일하는 동작 새로운 변화

2024년도 제1회 추가경정 예산서



동 작 구

목 차

Ⅰ. 세입·세출예산서 ····· 3

1. 예 산 총 칙 ····· 5

2. 예 산 규 모 ····· 9

○회 계 별 예 산 규 모 ····· 11

○세 입 총 괄 표 ····· 15

○세 출 총 괄 표 (기능별) ····· 25

○세 출 총 괄 표 (조직별) ····· 35

○세 출 총 괄 표 (성질별) ····· 45

3. 세 입 예 산 서 ····· 63

4. 세 출 예 산 서 ····· 73

Ⅱ. 세입예산 사업명세서 ····· 131

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 141

1. 일 반 회 계 ····· 143

○ 핵심정책추진단 ····· 145
○ 운영지원과 ····· 149
○ 신청사이전추진단 ····· 155
○ 안전환경국 ····· 159
○ 기획재정국 ····· 177
○ 행정자치국 ····· 183
○ 도시교통국 ····· 193
○ 복지국 ····· 203
○ 생활경제국 ····· 249
○ 보건소 ····· 269
○ 의회사무국 ····· 303

2. 특 별 회 계 ····· 307

○ 건축안전 ····· 309
○ 의료급여기금 ····· 313
○ 주차장 ····· 317

Ⅰ. 세입·세출예산서

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2024년도 추경 1 회

제 1 조 2024년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	927,185,205	27,815,556
일반회계	909,961,622	27,298,849
특별회계	17,223,583	516,707
기타특별회계	17,223,583	516,707
건축안전특별회계	2,084,054	62,522
의료급여기금특별회계	648,532	19,456
주차장특별회계	14,490,997	434,730

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위는 없음.

제 4 조 지방채는 없음.

제 5 조 명시이월비는 없음.

제 6 조 계속비는 없음.

제 7 조 일반회계 예비비는 33,206,149천원으로 하고, 특별회계 예비비는 353,213천원으로 한다.

제 8 조 다음경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조의2 제1항 단서 규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

다만, 인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다.

1. 공무원 인건비(기준인건비 비목 포함), 직무수행경비
2. 공공요금, 공과금, 배상금
3. 공채 및 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비

제 9 조 회계연도중에 용도가 지정되어 교부되는 보조금과 조정교부금, 지방교부세, 포상금 등은 예산승인(예산안 의회 제출 후 교부된 사업비의 명시이월 포함)된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 사후 보고한다.

2. 예 산 규 모

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2024년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	927,185,205	100.00%	863,214,357	100.00%	63,970,848	7.41%
일반회계	909,961,622	98.14%	849,803,765	98.45%	60,157,857	7.08%
특별회계	17,223,583	1.86%	13,410,592	1.55%	3,812,991	28.43%
기타특별회계	17,223,583	1.86%	13,410,592	1.55%	3,812,991	28.43%
건축안전특별회계	2,084,054	0.22%	1,760,689	0.20%	323,365	18.37%
의료급여기금특별회계	648,532	0.07%	554,000	0.06%	94,532	17.06%
주차장특별회계	14,490,997	1.56%	11,095,903	1.29%	3,395,094	30.60%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	927,185,205	100.00%	863,214,357	100.00%	63,970,848	7.41%
100 지방세수입	127,949,190	13.80%	127,999,180	14.83%	△49,990	△0.04%
110 지방세	127,949,190	13.80%	127,999,180	14.83%	△49,990	△0.04%
111 보통세	127,593,190	13.76%	127,643,180	14.79%	△49,990	△0.04%
113 지난년도수입	356,000	0.04%	356,000	0.04%	0	0.00%
200 세외수입	122,712,942	13.23%	119,023,967	13.79%	3,688,975	3.10%
210 경상적세외수입	51,295,608	5.53%	51,185,608	5.93%	110,000	0.21%
211 재산임대수입	771,817	0.08%	771,817	0.09%	0	0.00%
212 사용료수입	18,026,804	1.94%	17,916,804	2.08%	110,000	0.61%
213 수수료수입	9,175,554	0.99%	9,175,554	1.06%	0	0.00%
215 징수교부금수입	15,430,872	1.66%	15,430,872	1.79%	0	0.00%
216 이자수입	7,890,561	0.85%	7,890,561	0.91%	0	0.00%
220 임시적세외수입	64,448,302	6.95%	60,869,327	7.05%	3,578,975	5.88%
221 재산매각수입	11,636,181	1.26%	11,636,181	1.35%	0	0.00%
224 기타수입	49,720,007	5.36%	46,141,032	5.35%	3,578,975	7.76%
225 지난년도수입	3,092,114	0.33%	3,092,114	0.36%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	6,969,032	0.75%	6,969,032	0.81%	0	0.00%
231 과징금	47,405	0.01%	47,405	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	3,183,424	0.34%	3,183,424	0.37%	0	0.00%
233 변상금	289,154	0.03%	289,154	0.03%	0	0.00%
234 과태료	2,702,876	0.29%	2,702,876	0.31%	0	0.00%
236 부담금	731,673	0.08%	731,673	0.08%	0	0.00%
237 범칙금	14,500	0.00%	14,500	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세 등	14,915,000	1.61%	14,915,000	1.73%	0	0.00%
310 지방교부세	14,915,000	1.61%	14,915,000	1.73%	0	0.00%
311 지방교부세	14,915,000	1.61%	14,915,000	1.73%	0	0.00%
400 조정교부금등	154,382,440	16.65%	154,382,440	17.88%	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	154,382,440	16.65%	154,382,440	17.88%	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	154,382,440	16.65%	154,382,440	17.88%	0	0.00%
500 보조금	392,775,182	42.36%	392,023,855	45.41%	751,327	0.19%
510 국고보조금등	233,118,329	25.14%	232,857,137	26.98%	261,192	0.11%
511 국고보조금등	233,118,329	25.14%	232,857,137	26.98%	261,192	0.11%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	159,656,853	17.22%	159,166,718	18.44%	490,135	0.31%
521 시·도비보조금등	159,656,853	17.22%	159,166,718	18.44%	490,135	0.31%
700 보전수입등및내부거래	114,450,451	12.34%	54,869,915	6.36%	59,580,536	108.59%
710 보전수입등	111,206,308	11.99%	51,625,772	5.98%	59,580,536	115.41%
711 잉여금	91,462,966	9.86%	51,625,772	5.98%	39,837,194	77.17%
712 전년도이월금	19,743,342	2.13%	0	0.00%	19,743,342	순증
720 내부거래	3,244,143	0.35%	3,244,143	0.38%	0	0.00%
721 전입금	686,984	0.07%	686,984	0.08%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	2,557,159	0.28%	2,557,159	0.30%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	909,961,622	100.00%	849,803,765	100.00%	60,157,857	7.08%
100 지방세수입	127,949,190	14.06%	127,999,180	15.06%	△49,990	△0.04%
110 지방세	127,949,190	14.06%	127,999,180	15.06%	△49,990	△0.04%
111 보통세	127,593,190	14.02%	127,643,180	15.02%	△49,990	△0.04%
113 지난년도수입	356,000	0.04%	356,000	0.04%	0	0.00%
200 세외수입	114,868,334	12.62%	111,179,359	13.08%	3,688,975	3.32%
210 경상적세외수입	47,691,282	5.24%	47,581,282	5.60%	110,000	0.23%
211 재산임대수입	771,817	0.08%	771,817	0.09%	0	0.00%
212 사용료수입	14,631,709	1.61%	14,521,709	1.71%	110,000	0.76%
213 수수료수입	9,175,554	1.01%	9,175,554	1.08%	0	0.00%
215 징수교부금수입	15,430,872	1.70%	15,430,872	1.82%	0	0.00%
216 이자수입	7,681,330	0.84%	7,681,330	0.90%	0	0.00%
220 임시적세외수입	62,307,912	6.85%	58,728,937	6.91%	3,578,975	6.09%
221 재산매각수입	11,636,181	1.28%	11,636,181	1.37%	0	0.00%
224 기타수입	48,498,798	5.33%	44,919,823	5.29%	3,578,975	7.97%
225 지난년도수입	2,172,933	0.24%	2,172,933	0.26%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	4,869,140	0.54%	4,869,140	0.57%	0	0.00%
231 과징금	47,405	0.01%	47,405	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	3,117,447	0.34%	3,117,447	0.37%	0	0.00%
233 변상금	289,154	0.03%	289,154	0.03%	0	0.00%
234 과태료	1,070,634	0.12%	1,070,634	0.13%	0	0.00%
236 부담금	330,000	0.04%	330,000	0.04%	0	0.00%
237 범칙금	14,500	0.00%	14,500	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세 등	14,915,000	1.64%	14,915,000	1.76%	0	0.00%
310 지방교부세	14,915,000	1.64%	14,915,000	1.76%	0	0.00%
311 지방교부세	14,915,000	1.64%	14,915,000	1.76%	0	0.00%
400 조정교부금등	154,382,440	16.97%	154,382,440	18.17%	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	154,382,440	16.97%	154,382,440	18.17%	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	154,382,440	16.97%	154,382,440	18.17%	0	0.00%
500 보조금	392,017,778	43.08%	391,266,451	46.04%	751,327	0.19%
510 국고보조금등	232,841,329	25.59%	232,580,137	27.37%	261,192	0.11%
511 국고보조금등	232,841,329	25.59%	232,580,137	27.37%	261,192	0.11%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시·도비보조금등	159,176,449	17.49%	158,686,314	18.67%	490,135	0.31%
521 시·도비보조금등	159,176,449	17.49%	158,686,314	18.67%	490,135	0.31%
700 보전수입등및내부거래	105,828,880	11.63%	50,061,335	5.89%	55,767,545	111.40%
710 보전수입등	105,828,880	11.63%	50,061,335	5.89%	55,767,545	111.40%
711 잉여금	88,833,383	9.76%	50,061,335	5.89%	38,772,048	77.45%
712 전년도이월금	16,995,497	1.87%	0	0.00%	16,995,497	순증

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,084,054	100.00%	1,760,689	100.00%	323,365	18.37%
200 세외수입	269,160	12.92%	269,160	15.29%	0	0.00%
210 경상적세외수입	10,000	0.48%	10,000	0.57%	0	0.00%
216 이자수입	10,000	0.48%	10,000	0.57%	0	0.00%
220 임시적세외수입	259,160	12.44%	259,160	14.72%	0	0.00%
225 지난년도수입	259,160	12.44%	259,160	14.72%	0	0.00%
500 보조금	25,404	1.22%	25,404	1.44%	0	0.00%
520 시・도비보조금등	25,404	1.22%	25,404	1.44%	0	0.00%
521 시・도비보조금등	25,404	1.22%	25,404	1.44%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,789,490	85.87%	1,466,125	83.27%	323,365	22.06%
710 보전수입등	336,938	16.17%	13,573	0.77%	323,365	2382.41%
711 잉여금	198,338	9.52%	13,573	0.77%	184,765	1361.27%
712 전년도이월금	138,600	6.65%	0	0.00%	138,600	순증
720 내부거래	1,452,552	69.70%	1,452,552	82.50%	0	0.00%
721 전입금	686,984	32.96%	686,984	39.02%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	765,568	36.73%	765,568	43.48%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	648,532	100.00%	554,000	100.00%	94,532	17.06%
500 보조금	554,000	85.42%	554,000	100.00%	0	0.00%
510 국고보조금등	277,000	42.71%	277,000	50.00%	0	0.00%
511 국고보조금등	277,000	42.71%	277,000	50.00%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	277,000	42.71%	277,000	50.00%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	277,000	42.71%	277,000	50.00%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	94,532	14.58%	0	0.00%	94,532	순증
710 보전수입등	94,532	14.58%	0	0.00%	94,532	순증
711 잉여금	33,311	5.14%	0	0.00%	33,311	순증
712 전년도이월금	61,221	9.44%	0	0.00%	61,221	순증

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	14,490,997	100.00%	11,095,903	100.00%	3,395,094	30.60%
200 세외수입	7,575,448	52.28%	7,575,448	68.27%	0	0.00%
210 경상적세외수입	3,594,326	24.80%	3,594,326	32.39%	0	0.00%
212 사용료수입	3,395,095	23.43%	3,395,095	30.60%	0	0.00%
216 이자수입	199,231	1.37%	199,231	1.80%	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,881,230	12.98%	1,881,230	16.95%	0	0.00%
224 기타수입	1,221,209	8.43%	1,221,209	11.01%	0	0.00%
225 지난년도수입	660,021	4.55%	660,021	5.95%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,099,892	14.49%	2,099,892	18.92%	0	0.00%
232 이행강제금	65,977	0.46%	65,977	0.59%	0	0.00%
234 과태료	1,632,242	11.26%	1,632,242	14.71%	0	0.00%
236 부담금	401,673	2.77%	401,673	3.62%	0	0.00%
500 보조금	178,000	1.23%	178,000	1.60%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	178,000	1.23%	178,000	1.60%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	178,000	1.23%	178,000	1.60%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	6,737,549	46.49%	3,342,455	30.12%	3,395,094	101.57%
710 보전수입등	4,945,958	34.13%	1,550,864	13.98%	3,395,094	218.92%
711 잉여금	2,397,934	16.55%	1,550,864	13.98%	847,070	54.62%
712 전년도이월금	2,548,024	17.58%	0	0.00%	2,548,024	순증
720 내부거래	1,791,591	12.36%	1,791,591	16.15%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	1,791,591	12.36%	1,791,591	16.15%	0	0.00%

세출 총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	927,185,205	100.00 %	863,214,357	100.00 %	63,970,848	7.41 %
010 일반공공행정	70,321,101	7.58 %	58,021,834	6.72 %	12,299,267	21.20 %
011 입법및선거관리	1,814,588	0.20 %	1,732,988	0.20 %	81,600	4.71 %
013 지방행정・재정지원	1,836,373	0.20 %	1,743,373	0.20 %	93,000	5.33 %
016 일반행정	66,670,140	7.19 %	54,545,473	6.32 %	12,124,667	22.23 %
020 공공질서및안전	6,045,029	0.65 %	4,397,429	0.51 %	1,647,600	37.47 %
025 재난방재・민방위	6,045,029	0.65 %	4,397,429	0.51 %	1,647,600	37.47 %
050 교육	12,787,914	1.38 %	12,820,314	1.49 %	△32,400	△0.25 %
051 유아및초중등교육	12,382,862	1.34 %	12,423,662	1.44 %	△40,800	△0.33 %
053 평생・직업교육	405,052	0.04 %	396,652	0.05 %	8,400	2.12 %
060 문화및관광	18,464,181	1.99 %	18,041,441	2.09 %	422,740	2.34 %
061 문화예술	11,629,045	1.25 %	11,463,769	1.33 %	165,276	1.44 %
063 체육	6,835,136	0.74 %	6,577,672	0.76 %	257,464	3.91 %
070 환경	46,750,311	5.04 %	45,874,292	5.31 %	876,019	1.91 %
071 상하수도・수질	6,554,883	0.71 %	6,154,883	0.71 %	400,000	6.50 %
072 폐기물	39,628,111	4.27 %	39,181,092	4.54 %	447,019	1.14 %
076 환경보호일반	567,317	0.06 %	538,317	0.06 %	29,000	5.39 %
080 사회복지	502,533,660	54.20 %	488,262,929	56.56 %	14,270,731	2.92 %
081 기초생활보장	85,007,482	9.17 %	84,993,625	9.85 %	13,857	0.02 %
082 취약계층지원	67,957,856	7.33 %	59,428,063	6.88 %	8,529,793	14.35 %
084 보육・가족및여성	156,155,052	16.84 %	153,094,480	17.74 %	3,060,572	2.00 %
085 노인・청소년	156,257,244	16.85 %	154,244,066	17.87 %	2,013,178	1.31 %
086 노동	31,743,529	3.42 %	31,090,198	3.60 %	653,331	2.10 %
087 보훈	3,410,042	0.37 %	3,410,042	0.40 %	0	0.00 %
088 주택	2,002,455	0.22 %	2,002,455	0.23 %	0	0.00 %
090 보건	24,495,861	2.64 %	21,422,204	2.48 %	3,073,657	14.35 %
091 보건의료	23,421,845	2.53 %	21,279,798	2.47 %	2,142,047	10.07 %
093 식품의약안전	1,074,016	0.12 %	142,406	0.02 %	931,610	654.19 %
100 농림해양수산	2,824,749	0.30 %	2,525,549	0.29 %	299,200	11.85 %
101 농업・농촌	351,969	0.04 %	351,969	0.04 %	0	0.00 %
102 임업・산촌	2,472,780	0.27 %	2,173,580	0.25 %	299,200	13.77 %
110 산업・중소기업및에너지	7,957,636	0.86 %	7,128,298	0.83 %	829,338	11.63 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	401,020	0.04 %	401,020	0.05 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	7,556,616	0.82 %	6,727,278	0.78 %	829,338	12.33 %
120 교통및물류	26,181,813	2.82 %	20,931,681	2.42 %	5,250,132	25.08 %
121 도로	14,563,232	1.57 %	10,201,104	1.18 %	4,362,128	42.76 %
126 대중교통·물류등기타	11,618,581	1.25 %	10,730,577	1.24 %	888,004	8.28 %
140 국토및지역개발	25,602,403	2.76 %	23,535,908	2.73 %	2,066,495	8.78 %
142 지역및도시	25,602,403	2.76 %	23,535,908	2.73 %	2,066,495	8.78 %
160 예비비	33,206,149	3.58 %	10,141,079	1.17 %	23,065,070	227.44 %
161 예비비	33,206,149	3.58 %	10,141,079	1.17 %	23,065,070	227.44 %
900 기타	150,014,398	16.18 %	150,111,399	17.39 %	△97,001	△0.06 %
901 기타	150,014,398	16.18 %	150,111,399	17.39 %	△97,001	△0.06 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	909,961,622	100.00 %	849,803,765	100.00 %	60,157,857	7.08 %
010 일반공공행정	64,011,148	7.03 %	55,138,192	6.49 %	8,872,956	16.09 %
011 입법및선거관리	1,814,588	0.20 %	1,732,988	0.20 %	81,600	4.71 %
013 지방행정・재정지원	1,836,373	0.20 %	1,743,373	0.21 %	93,000	5.33 %
016 일반행정	60,360,187	6.63 %	51,661,831	6.08 %	8,698,356	16.84 %
020 공공질서및안전	5,662,029	0.62 %	4,239,429	0.50 %	1,422,600	33.56 %
025 재난방재・민방위	5,662,029	0.62 %	4,239,429	0.50 %	1,422,600	33.56 %
050 교육	12,787,914	1.41 %	12,820,314	1.51 %	△32,400	△0.25 %
051 유아및초중등교육	12,382,862	1.36 %	12,423,662	1.46 %	△40,800	△0.33 %
053 평생・직업교육	405,052	0.04 %	396,652	0.05 %	8,400	2.12 %
060 문화및관광	18,464,181	2.03 %	18,041,441	2.12 %	422,740	2.34 %
061 문화예술	11,629,045	1.28 %	11,463,769	1.35 %	165,276	1.44 %
063 체육	6,835,136	0.75 %	6,577,672	0.77 %	257,464	3.91 %
070 환경	46,750,311	5.14 %	45,874,292	5.40 %	876,019	1.91 %
071 상하수도・수질	6,554,883	0.72 %	6,154,883	0.72 %	400,000	6.50 %
072 폐기물	39,628,111	4.35 %	39,181,092	4.61 %	447,019	1.14 %
076 환경보호일반	567,317	0.06 %	538,317	0.06 %	29,000	5.39 %
080 사회복지	501,885,128	55.15 %	487,708,929	57.39 %	14,176,199	2.91 %
081 기초생활보장	84,453,482	9.28 %	84,439,625	9.94 %	13,857	0.02 %
082 취약계층지원	67,863,324	7.46 %	59,428,063	6.99 %	8,435,261	14.19 %
084 보육・가족및여성	156,155,052	17.16 %	153,094,480	18.02 %	3,060,572	2.00 %
085 노인・청소년	156,257,244	17.17 %	154,244,066	18.15 %	2,013,178	1.31 %
086 노동	31,743,529	3.49 %	31,090,198	3.66 %	653,331	2.10 %
087 보훈	3,410,042	0.37 %	3,410,042	0.40 %	0	0.00 %
088 주택	2,002,455	0.22 %	2,002,455	0.24 %	0	0.00 %
090 보건	24,495,861	2.69 %	21,422,204	2.52 %	3,073,657	14.35 %
091 보건의료	23,421,845	2.57 %	21,279,798	2.50 %	2,142,047	10.07 %
093 식품의약안전	1,074,016	0.12 %	142,406	0.02 %	931,610	654.19 %
100 농림해양수산	2,824,749	0.31 %	2,525,549	0.30 %	299,200	11.85 %
101 농업・농촌	351,969	0.04 %	351,969	0.04 %	0	0.00 %
102 임업・산촌	2,472,780	0.27 %	2,173,580	0.26 %	299,200	13.77 %
110 산업・중소기업및에너지	7,957,636	0.87 %	7,128,298	0.84 %	829,338	11.63 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	401,020	0.04 %	401,020	0.05 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	7,556,616	0.83 %	6,727,278	0.79 %	829,338	12.33 %
120 교통및물류	17,928,416	1.97 %	12,745,432	1.50 %	5,182,984	40.67 %
121 도로	14,563,232	1.60 %	10,201,104	1.20 %	4,362,128	42.76 %
126 대중교통·물류등기타	3,365,184	0.37 %	2,544,328	0.30 %	820,856	32.26 %
140 국토및지역개발	25,602,403	2.81 %	23,535,908	2.77 %	2,066,495	8.78 %
142 지역및도시	25,602,403	2.81 %	23,535,908	2.77 %	2,066,495	8.78 %
160 예비비	33,206,149	3.65 %	10,141,079	1.19 %	23,065,070	227.44 %
161 예비비	33,206,149	3.65 %	10,141,079	1.19 %	23,065,070	227.44 %
900 기타	148,385,697	16.31 %	148,482,698	17.47 %	△97,001	△0.07 %
901 기타	148,385,697	16.31 %	148,482,698	17.47 %	△97,001	△0.07 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,084,054	100.00 %	1,760,689	100.00 %	323,365	18.37 %
010 일반공공행정	1,232,611	59.14 %	1,134,246	64.42 %	98,365	8.67 %
016 일반행정	1,232,611	59.14 %	1,134,246	64.42 %	98,365	8.67 %
020 공공질서및안전	383,000	18.38 %	158,000	8.97 %	225,000	142.41 %
025 재난방재·민방위	383,000	18.38 %	158,000	8.97 %	225,000	142.41 %
900 기타	468,443	22.48 %	468,443	26.61 %	0	0.00 %
901 기타	468,443	22.48 %	468,443	26.61 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	648,532	100.00 %	554,000	100.00 %	94,532	17.06 %
080 사회복지	648,532	100.00 %	554,000	100.00 %	94,532	17.06 %
081 기초생활보장	554,000	85.42 %	554,000	100.00 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	94,532	14.58 %	0	0.00 %	94,532	순증

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,490,997	100.00 %	11,095,903	100.00 %	3,395,094	30.60 %
010 일반공공행정	5,077,342	35.04 %	1,749,396	15.77 %	3,327,946	190.23 %
016 일반행정	5,077,342	35.04 %	1,749,396	15.77 %	3,327,946	190.23 %
120 교통및물류	8,253,397	56.96 %	8,186,249	73.78 %	67,148	0.82 %
126 대중교통·물류등기타	8,253,397	56.96 %	8,186,249	73.78 %	67,148	0.82 %
900 기타	1,160,258	8.01 %	1,160,258	10.46 %	0	0.00 %
901 기타	1,160,258	8.01 %	1,160,258	10.46 %	0	0.00 %

세출 총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	927,185,205	100.00 %	863,214,357	100.00 %	63,970,848	7.41 %
본청	890,359,433	96.03 %	830,635,419	96.23 %	59,724,014	7.19 %
감사담당관	290,656	0.03 %	290,656	0.03 %	0	0.00 %
감사담당관	290,656	0.03 %	290,656	0.03 %	0	0.00 %
홍보담당관	2,165,984	0.23 %	2,165,984	0.25 %	0	0.00 %
홍보담당관	2,165,984	0.23 %	2,165,984	0.25 %	0	0.00 %
핵심정책추진단	3,300,382	0.36 %	952,724	0.11 %	2,347,658	246.42 %
핵심정책추진단	3,300,382	0.36 %	952,724	0.11 %	2,347,658	246.42 %
운영지원과	146,461,860	15.80 %	144,463,878	16.74 %	1,997,982	1.38 %
운영지원과	146,461,860	15.80 %	144,463,878	16.74 %	1,997,982	1.38 %
신청사이전추진단	1,042,587	0.11 %	1,666,612	0.19 %	△624,025	△37.44 %
신청사이전추진단	1,042,587	0.11 %	1,666,612	0.19 %	△624,025	△37.44 %
안전환경국	77,686,914	8.38 %	73,734,656	8.54 %	3,952,258	5.36 %
도시안전과	9,969,409	1.08 %	8,143,016	0.94 %	1,826,393	22.43 %
환경과	1,072,283	0.12 %	1,011,962	0.12 %	60,321	5.96 %
청소행정과	47,660,437	5.14 %	47,213,418	5.47 %	447,019	0.95 %
공원녹지과	11,558,734	1.25 %	10,382,733	1.20 %	1,176,001	11.33 %
치수과	7,426,051	0.80 %	6,983,527	0.81 %	442,524	6.34 %
기획재정국	58,989,508	6.36 %	34,820,214	4.03 %	24,169,294	69.41 %
기획예산과	57,038,493	6.15 %	32,962,199	3.82 %	24,076,294	73.04 %
재무과	905,286	0.10 %	845,286	0.10 %	60,000	7.10 %
징수과	396,017	0.04 %	363,017	0.04 %	33,000	9.09 %
재산세과	437,198	0.05 %	437,198	0.05 %	0	0.00 %
지방소득세과	212,514	0.02 %	212,514	0.02 %	0	0.00 %
행정자치국	30,824,762	3.32 %	29,911,854	3.47 %	912,908	3.05 %
행정자치과	11,667,416	1.26 %	10,752,921	1.25 %	914,495	8.50 %
교육미래과	17,573,350	1.90 %	17,576,363	2.04 %	△3,013	△0.02 %
민원여권과	895,446	0.10 %	894,107	0.10 %	1,339	0.15 %
부동산정보과	688,550	0.07 %	688,463	0.08 %	87	0.01 %
도시교통국	34,303,330	3.70 %	28,020,767	3.25 %	6,282,563	22.42 %
도시계획과	2,456,529	0.26 %	2,456,529	0.28 %	0	0.00 %
도시정비1과	891,416	0.10 %	891,416	0.10 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시정비2과	1,997,848	0.22 %	1,997,848	0.23 %	0	0.00 %
건설행정과	9,932,941	1.07 %	8,987,115	1.04 %	945,826	10.52 %
교통행정과	3,420,625	0.37 %	2,599,769	0.30 %	820,856	31.57 %
도로관리과	15,070,532	1.63 %	10,613,404	1.23 %	4,457,128	42.00 %
건축과	533,439	0.06 %	474,686	0.05 %	58,753	12.38 %
복지국	482,317,551	52.02 %	466,594,920	54.05 %	15,722,631	3.37 %
복지정책과	20,670,677	2.23 %	19,956,899	2.31 %	713,778	3.58 %
어르신정책과	166,364,630	17.94 %	163,697,166	18.96 %	2,667,464	1.63 %
영유아보육과	142,036,540	15.32 %	139,260,631	16.13 %	2,775,909	1.99 %
아동여성과	16,271,686	1.75 %	15,101,314	1.75 %	1,170,372	7.75 %
장애인복지과	47,024,021	5.07 %	43,409,481	5.03 %	3,614,540	8.33 %
사회보장과	89,949,997	9.70 %	85,169,429	9.87 %	4,780,568	5.61 %
생활경제국	52,975,899	5.71 %	48,013,154	5.56 %	4,962,745	10.34 %
경제정책과	16,245,479	1.75 %	15,381,735	1.78 %	863,744	5.62 %
주택지원과	3,468,574	0.37 %	3,444,466	0.40 %	24,108	0.70 %
주차관리과	14,528,133	1.57 %	11,133,039	1.29 %	3,395,094	30.50 %
문화정책과	11,687,586	1.26 %	11,470,331	1.33 %	217,255	1.89 %
체육정책과	7,046,127	0.76 %	6,583,583	0.76 %	462,544	7.03 %
직속기관	31,709,679	3.42 %	27,545,045	3.19 %	4,164,634	15.12 %
보건소	31,709,679	3.42 %	27,545,045	3.19 %	4,164,634	15.12 %
보건행정과	3,131,666	0.34 %	2,937,471	0.34 %	194,195	6.61 %
감염병관리과	11,942,037	1.29 %	9,695,608	1.12 %	2,246,429	23.17 %
건강증진과	13,319,700	1.44 %	11,744,989	1.36 %	1,574,711	13.41 %
보건의약과	2,450,514	0.26 %	2,316,691	0.27 %	133,823	5.78 %
보건지소	865,762	0.09 %	850,286	0.10 %	15,476	1.82 %
외청	5,116,093	0.55 %	5,033,893	0.58 %	82,200	1.63 %
의회사무국	5,116,093	0.55 %	5,033,893	0.58 %	82,200	1.63 %
의회사무국	5,116,093	0.55 %	5,033,893	0.58 %	82,200	1.63 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	909,961,622	100.00 %	849,803,765	100.00 %	60,157,857	7.08 %
본청	873,135,850	95.95 %	817,224,827	96.17 %	55,911,023	6.84 %
감사담당관	290,656	0.03 %	290,656	0.03 %	0	0.00 %
감사담당관	290,656	0.03 %	290,656	0.03 %	0	0.00 %
홍보담당관	2,165,984	0.24 %	2,165,984	0.25 %	0	0.00 %
홍보담당관	2,165,984	0.24 %	2,165,984	0.25 %	0	0.00 %
핵심정책추진단	3,300,382	0.36 %	952,724	0.11 %	2,347,658	246.42 %
핵심정책추진단	3,300,382	0.36 %	952,724	0.11 %	2,347,658	246.42 %
운영지원과	146,461,860	16.10 %	144,463,878	17.00 %	1,997,982	1.38 %
운영지원과	146,461,860	16.10 %	144,463,878	17.00 %	1,997,982	1.38 %
신청사이전추진단	1,042,587	0.11 %	1,666,612	0.20 %	△624,025	△37.44 %
신청사이전추진단	1,042,587	0.11 %	1,666,612	0.20 %	△624,025	△37.44 %
안전환경국	75,602,860	8.31 %	71,973,967	8.47 %	3,628,893	5.04 %
도시안전과	7,885,355	0.87 %	6,382,327	0.75 %	1,503,028	23.55 %
환경과	1,072,283	0.12 %	1,011,962	0.12 %	60,321	5.96 %
청소행정과	47,660,437	5.24 %	47,213,418	5.56 %	447,019	0.95 %
공원녹지과	11,558,734	1.27 %	10,382,733	1.22 %	1,176,001	11.33 %
치수과	7,426,051	0.82 %	6,983,527	0.82 %	442,524	6.34 %
기획재정국	58,989,508	6.48 %	34,820,214	4.10 %	24,169,294	69.41 %
기획예산과	57,038,493	6.27 %	32,962,199	3.88 %	24,076,294	73.04 %
재무과	905,286	0.10 %	845,286	0.10 %	60,000	7.10 %
징수과	396,017	0.04 %	363,017	0.04 %	33,000	9.09 %
재산세과	437,198	0.05 %	437,198	0.05 %	0	0.00 %
지방소득세과	212,514	0.02 %	212,514	0.03 %	0	0.00 %
행정자치국	30,824,762	3.39 %	29,911,854	3.52 %	912,908	3.05 %
행정자치과	11,667,416	1.28 %	10,752,921	1.27 %	914,495	8.50 %
교육미래과	17,573,350	1.93 %	17,576,363	2.07 %	△3,013	△0.02 %
민원여권과	895,446	0.10 %	894,107	0.11 %	1,339	0.15 %
부동산정보과	688,550	0.08 %	688,463	0.08 %	87	0.01 %
도시교통국	34,303,330	3.77 %	28,020,767	3.30 %	6,282,563	22.42 %
도시계획과	2,456,529	0.27 %	2,456,529	0.29 %	0	0.00 %
도시정비1과	891,416	0.10 %	891,416	0.10 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시정비2과	1,997,848	0.22 %	1,997,848	0.24 %	0	0.00 %
건설행정과	9,932,941	1.09 %	8,987,115	1.06 %	945,826	10.52 %
교통행정과	3,420,625	0.38 %	2,599,769	0.31 %	820,856	31.57 %
도로관리과	15,070,532	1.66 %	10,613,404	1.25 %	4,457,128	42.00 %
건축과	533,439	0.06 %	474,686	0.06 %	58,753	12.38 %
복지국	481,669,019	52.93 %	466,040,920	54.84 %	15,628,099	3.35 %
복지정책과	20,670,677	2.27 %	19,956,899	2.35 %	713,778	3.58 %
어르신정책과	166,364,630	18.28 %	163,697,166	19.26 %	2,667,464	1.63 %
영유아보육과	142,036,540	15.61 %	139,260,631	16.39 %	2,775,909	1.99 %
아동여성과	16,271,686	1.79 %	15,101,314	1.78 %	1,170,372	7.75 %
장애인복지과	47,024,021	5.17 %	43,409,481	5.11 %	3,614,540	8.33 %
사회보장과	89,301,465	9.81 %	84,615,429	9.96 %	4,686,036	5.54 %
생활경제국	38,484,902	4.23 %	36,917,251	4.34 %	1,567,651	4.25 %
경제정책과	16,245,479	1.79 %	15,381,735	1.81 %	863,744	5.62 %
주택지원과	3,468,574	0.38 %	3,444,466	0.41 %	24,108	0.70 %
주차관리과	37,136	0.00 %	37,136	0.00 %	0	0.00 %
문화정책과	11,687,586	1.28 %	11,470,331	1.35 %	217,255	1.89 %
체육정책과	7,046,127	0.77 %	6,583,583	0.77 %	462,544	7.03 %
직속기관	31,709,679	3.48 %	27,545,045	3.24 %	4,164,634	15.12 %
보건소	31,709,679	3.48 %	27,545,045	3.24 %	4,164,634	15.12 %
보건행정과	3,131,666	0.34 %	2,937,471	0.35 %	194,195	6.61 %
감염병관리과	11,942,037	1.31 %	9,695,608	1.14 %	2,246,429	23.17 %
건강증진과	13,319,700	1.46 %	11,744,989	1.38 %	1,574,711	13.41 %
보건의약과	2,450,514	0.27 %	2,316,691	0.27 %	133,823	5.78 %
보건지소	865,762	0.10 %	850,286	0.10 %	15,476	1.82 %
외청	5,116,093	0.56 %	5,033,893	0.59 %	82,200	1.63 %
의회사무국	5,116,093	0.56 %	5,033,893	0.59 %	82,200	1.63 %
의회사무국	5,116,093	0.56 %	5,033,893	0.59 %	82,200	1.63 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,084,054	100.00 %	1,760,689	100.00 %	323,365	18.37 %
본청	2,084,054	100.00 %	1,760,689	100.00 %	323,365	18.37 %
안전환경국	2,084,054	100.00 %	1,760,689	100.00 %	323,365	18.37 %
도시안전과	2,084,054	100.00 %	1,760,689	100.00 %	323,365	18.37 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	648,532	100.00 %	554,000	100.00 %	94,532	17.06 %
본청	648,532	100.00 %	554,000	100.00 %	94,532	17.06 %
복지국	648,532	100.00 %	554,000	100.00 %	94,532	17.06 %
사회보장과	648,532	100.00 %	554,000	100.00 %	94,532	17.06 %

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,490,997	100.00 %	11,095,903	100.00 %	3,395,094	30.60 %
본청	14,490,997	100.00 %	11,095,903	100.00 %	3,395,094	30.60 %
생활경제국	14,490,997	100.00 %	11,095,903	100.00 %	3,395,094	30.60 %
주차관리과	14,490,997	100.00 %	11,095,903	100.00 %	3,395,094	30.60 %

세출 총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	927,185,205	100.00%	863,214,357	100.00%	63,970,848	7.41%
100 인건비	125,981,942	13.59%	125,643,367	14.56%	338,575	0.27%
101 인건비	125,981,942	13.59%	125,643,367	14.56%	338,575	0.27%
101-01 보수	89,235,703	9.62%	89,385,703	10.35%	△150,000	△0.17%
101-02 기타직보수	15,754,336	1.70%	15,769,856	1.83%	△15,520	△0.10%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,051,961	0.98%	8,987,605	1.04%	64,356	0.72%
101-04 기간제근로자등보수	11,939,942	1.29%	11,500,203	1.33%	439,739	3.82%
200 물건비	51,670,934	5.57%	50,098,626	5.80%	1,572,308	3.14%
201 일반운영비	40,824,703	4.40%	39,453,912	4.57%	1,370,791	3.47%
201-01 사무관리비	20,076,464	2.17%	19,258,638	2.23%	817,826	4.25%
201-02 공공운영비	13,070,534	1.41%	12,555,569	1.45%	514,965	4.10%
201-03 행사운영비	2,769,025	0.30%	2,731,025	0.32%	38,000	1.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,908,680	0.53%	4,908,680	0.57%	0	0.00%
202 여비	3,969,524	0.43%	3,966,244	0.46%	3,280	0.08%
202-01 국내여비	3,351,324	0.36%	3,348,044	0.39%	3,280	0.10%
202-03 국외업무여비	42,000	0.00%	42,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	457,800	0.05%	457,800	0.05%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	118,400	0.01%	118,400	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,864,941	0.20%	1,857,321	0.22%	7,620	0.41%
203-01 기관운영업무추진비	269,400	0.03%	269,400	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,100	0.01%	60,100	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,288,481	0.14%	1,283,441	0.15%	5,040	0.39%
203-04 부서운영업무추진비	246,960	0.03%	244,380	0.03%	2,580	1.06%
204 직무수행경비	954,483	0.10%	952,394	0.11%	2,089	0.22%
204-01 직책급업무수행경비	134,700	0.01%	134,100	0.02%	600	0.45%
204-02 특정업무경비	819,783	0.09%	818,294	0.09%	1,489	0.18%
205 의회비	1,375,700	0.15%	1,294,100	0.15%	81,600	6.31%
205-01 의정활동비	306,000	0.03%	224,400	0.03%	81,600	36.36%
205-02 월정수당	552,861	0.06%	552,861	0.06%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,950	0.00%	20,950	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	76,160	0.01%	76,160	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	142,870	0.02%	142,870	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	115,600	0.01%	115,600	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,360	0.00%	8,360	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,300	0.00%	15,300	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,489	0.00%	20,489	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	22,110	0.00%	22,110	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,882,103	0.20%	1,797,175	0.21%	84,928	4.73%
206-01 재료비	1,882,103	0.20%	1,797,175	0.21%	84,928	4.73%
207 연구개발비	799,480	0.09%	777,480	0.09%	22,000	2.83%
207-01 연구용역비	349,480	0.04%	327,480	0.04%	22,000	6.72%
207-02 전산개발비	450,000	0.05%	450,000	0.05%	0	0.00%
300 경상이전	613,774,914	66.20%	608,245,275	70.46%	5,529,639	0.91%
301 일반보전금	319,606,475	34.47%	316,740,572	36.69%	2,865,903	0.90%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	271,055,203	29.23%	270,400,473	31.32%	654,730	0.24%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,350,175	1.98%	17,632,784	2.04%	717,391	4.07%
301-04 장학금및학자금	75,000	0.01%	75,000	0.01%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	49,680	0.01%	49,680	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,231,200	0.35%	2,510,200	0.29%	721,000	28.72%
301-09 외빈초청여비	4,500	0.00%	4,500	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,077,371	0.22%	2,052,504	0.24%	24,867	1.21%
301-11 행사실비지원금	191,632	0.02%	187,864	0.02%	3,768	2.01%
301-12 예술단원・운동부등보상금	894,430	0.10%	886,930	0.10%	7,500	0.85%
301-14 기타보상금	23,669,284	2.55%	22,932,637	2.66%	736,647	3.21%
303 포상금	286,196	0.03%	286,196	0.03%	0	0.00%
303-01 포상금	286,196	0.03%	286,196	0.03%	0	0.00%
304 연금부담금등	28,861,076	3.11%	28,860,093	3.34%	983	0.00%
304-01 연금부담금	23,020,876	2.48%	23,020,876	2.67%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	4,316,846	0.47%	4,316,846	0.50%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,505,354	0.16%	1,504,371	0.17%	983	0.07%
305 배상금등	214,330	0.02%	214,330	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	214,330	0.02%	214,330	0.02%	0	0.00%
306 출연금	8,409,443	0.91%	8,290,250	0.96%	119,193	1.44%
306-01 출연금	8,409,443	0.91%	8,290,250	0.96%	119,193	1.44%
307 민간이전	180,071,402	19.42%	178,917,024	20.73%	1,154,378	0.65%
307-01 의료 및 회복비	8,551,102	0.92%	7,603,753	0.88%	947,349	12.46%
307-02 민간경상사업보조	5,823,092	0.63%	5,882,707	0.68%	△59,615	△1.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,742,351	0.19%	1,577,987	0.18%	164,364	10.42%
307-04 민간행사사업보조	1,064,395	0.11%	1,044,495	0.12%	19,900	1.91%
307-05 민간위탁금	67,718,168	7.30%	67,971,228	7.87%	△253,060	△0.37%
307-06 보험금	419,882	0.05%	336,806	0.04%	83,076	24.67%
307-07 연금지급금	247,520	0.03%	247,520	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	240,000	0.03%	240,000	0.03%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	68,422,387	7.38%	68,368,336	7.92%	54,051	0.08%
307-11 사회복지사업보조	25,841,605	2.79%	25,643,292	2.97%	198,313	0.77%
307-12 민간인위탁교육비	900	0.00%	900	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	50,494,286	5.45%	50,149,168	5.81%	345,118	0.69%
308-07 자치단체간부담금	5,692,571	0.61%	5,692,571	0.66%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	9,761,616	1.05%	9,761,616	1.13%	0	0.00%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	0.04%	330,231	0.04%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	179,120	0.02%	179,120	0.02%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,057,526	3.67%	33,712,408	3.91%	345,118	1.02%
308-14 기타부담금	473,222	0.05%	473,222	0.05%	0	0.00%
309 전출금	25,831,706	2.79%	24,787,642	2.87%	1,044,064	4.21%
309-01 공사·공단경상전출금	25,830,864	2.79%	24,786,800	2.87%	1,044,064	4.21%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	842	0.00%	842	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	70,832,409	7.64%	57,970,698	6.72%	12,861,711	22.19%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	47,141,350	5.08%	36,221,201	4.20%	10,920,149	30.15%
401-01 시설비	46,544,370	5.02%	35,624,221	4.13%	10,920,149	30.65%
401-02 감리비	529,384	0.06%	529,384	0.06%	0	0.00%
401-03 시설부대비	67,596	0.01%	67,596	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	3,831,702	0.41%	3,393,840	0.39%	437,862	12.90%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,450,140	0.16%	1,435,140	0.17%	15,000	1.05%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	950,962	0.10%	820,700	0.10%	130,262	15.87%
402-03 민간위탁사업비	1,430,600	0.15%	1,138,000	0.13%	292,600	25.71%
403 자치단체등자본이전	7,335,376	0.79%	7,335,376	0.85%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,227,996	0.78%	7,227,996	0.84%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	107,380	0.01%	107,380	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	2,349,166	0.25%	2,298,166	0.27%	51,000	2.22%
404-01 공사·공단자본전출금	2,349,166	0.25%	2,298,166	0.27%	51,000	2.22%
405 자산취득비	4,120,519	0.44%	3,597,819	0.42%	522,700	14.53%
405-01 자산및물품취득비	4,082,269	0.44%	3,559,569	0.41%	522,700	14.68%
405-02 도서구입비	38,250	0.00%	38,250	0.00%	0	0.00%
406 기타자본이전	6,054,296	0.65%	5,124,296	0.59%	930,000	18.15%
406-01 기타자본이전	6,054,296	0.65%	5,124,296	0.59%	930,000	18.15%
700 내부거래	11,384,379	1.23%	10,970,746	1.27%	413,633	3.77%
701 기타회계등전출금	686,984	0.07%	686,984	0.08%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	686,984	0.07%	686,984	0.08%	0	0.00%
702 기금전출금	7,455,002	0.80%	7,400,120	0.86%	54,882	0.74%
702-01 기금전출금	7,455,002	0.80%	7,400,120	0.86%	54,882	0.74%
704 예탁금	3,242,393	0.35%	2,883,642	0.33%	358,751	12.44%
704-01 예탁금	3,242,393	0.35%	2,883,642	0.33%	358,751	12.44%
800 예비비및기타	53,540,627	5.77%	10,285,645	1.19%	43,254,982	420.54%
801 예비비	33,559,362	3.62%	10,269,292	1.19%	23,290,070	226.79%
801-01 일반예비비	8,528,213	0.92%	8,528,213	0.99%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	20,214,415	2.18%	214,415	0.02%	20,000,000	9327.71%
801-03 내부유보금	4,816,734	0.52%	1,526,664	0.18%	3,290,070	215.51%
802 반환금기타	19,981,265	2.16%	16,353	0.00%	19,964,912	122087.15

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	7,679,216	0.83%	0	0.00%	7,679,216	순증
802-02 시・도비보조금반환금	12,285,696	1.33%	0	0.00%	12,285,696	순증
802-03 기타반환금등	16,353	0.00%	16,353	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	909,961,622	100.00%	849,803,765	100.00%	60,157,857	7.08%
100 인건비	124,605,360	13.69%	124,371,286	14.64%	234,074	0.19%
101 인건비	124,605,360	13.69%	124,371,286	14.64%	234,074	0.19%
101-01 보수	89,235,703	9.81%	89,385,703	10.52%	△150,000	△0.17%
101-02 기타직보수	14,482,255	1.59%	14,497,775	1.71%	△15,520	△0.11%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,051,961	0.99%	8,987,605	1.06%	64,356	0.72%
101-04 기간제근로자등보수	11,835,441	1.30%	11,500,203	1.35%	335,238	2.92%
200 물건비	50,796,394	5.58%	49,224,086	5.79%	1,572,308	3.19%
201 일반운영비	40,059,065	4.40%	38,688,274	4.55%	1,370,791	3.54%
201-01 사무관리비	19,913,997	2.19%	19,096,171	2.25%	817,826	4.28%
201-02 공공운영비	12,467,863	1.37%	11,952,898	1.41%	514,965	4.31%
201-03 행사운영비	2,768,525	0.30%	2,730,525	0.32%	38,000	1.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,908,680	0.54%	4,908,680	0.58%	0	0.00%
202 여비	3,899,884	0.43%	3,896,604	0.46%	3,280	0.08%
202-01 국내여비	3,281,684	0.36%	3,278,404	0.39%	3,280	0.10%
202-03 국외업무여비	42,000	0.00%	42,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	457,800	0.05%	457,800	0.05%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	118,400	0.01%	118,400	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	1,843,829	0.20%	1,836,209	0.22%	7,620	0.41%
203-01 기관운영업무추진비	269,400	0.03%	269,400	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	60,100	0.01%	60,100	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,271,569	0.14%	1,266,529	0.15%	5,040	0.40%
203-04 부서운영업무추진비	242,760	0.03%	240,180	0.03%	2,580	1.07%
204 직무수행경비	936,333	0.10%	934,244	0.11%	2,089	0.22%
204-01 직책급업무수행경비	134,700	0.01%	134,100	0.02%	600	0.45%
204-02 특정업무경비	801,633	0.09%	800,144	0.09%	1,489	0.19%
205 의회비	1,375,700	0.15%	1,294,100	0.15%	81,600	6.31%
205-01 의정활동비	306,000	0.03%	224,400	0.03%	81,600	36.36%
205-02 월정수당	552,861	0.06%	552,861	0.07%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,950	0.00%	20,950	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	76,160	0.01%	76,160	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	142,870	0.02%	142,870	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	115,600	0.01%	115,600	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,360	0.00%	8,360	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,300	0.00%	15,300	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,489	0.00%	20,489	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	22,110	0.00%	22,110	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,882,103	0.21%	1,797,175	0.21%	84,928	4.73%
206-01 재료비	1,882,103	0.21%	1,797,175	0.21%	84,928	4.73%
207 연구개발비	799,480	0.09%	777,480	0.09%	22,000	2.83%
207-01 연구용역비	349,480	0.04%	327,480	0.04%	22,000	6.72%
207-02 전산개발비	450,000	0.05%	450,000	0.05%	0	0.00%
300 경상이전	607,520,752	66.76%	601,953,760	70.83%	5,566,992	0.92%
301 일반보전금	319,052,689	35.06%	316,149,433	37.20%	2,903,256	0.92%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	271,012,803	29.78%	270,358,073	31.81%	654,730	0.24%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,350,175	2.02%	17,632,784	2.07%	717,391	4.07%
301-04 장학금및학자금	75,000	0.01%	75,000	0.01%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	49,680	0.01%	49,680	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	3,231,200	0.36%	2,510,200	0.30%	721,000	28.72%
301-09 외빈초청여비	4,500	0.00%	4,500	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,940,413	0.21%	1,878,193	0.22%	62,220	3.31%
301-11 행사실비지원금	191,632	0.02%	187,864	0.02%	3,768	2.01%
301-12 예술단원・운동부등보상금	894,430	0.10%	886,930	0.10%	7,500	0.85%
301-14 기타보상금	23,294,856	2.56%	22,558,209	2.65%	736,647	3.27%
303 포상금	260,216	0.03%	260,216	0.03%	0	0.00%
303-01 포상금	260,216	0.03%	260,216	0.03%	0	0.00%
304 연금부담금등	28,538,445	3.14%	28,537,462	3.36%	983	0.00%
304-01 연금부담금	22,717,844	2.50%	22,717,844	2.67%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	4,297,247	0.47%	4,297,247	0.51%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,505,354	0.17%	1,504,371	0.18%	983	0.07%
305 배상금등	214,330	0.02%	214,330	0.03%	0	0.00%
305-01 배상금등	214,330	0.02%	214,330	0.03%	0	0.00%
306 출연금	8,409,443	0.92%	8,290,250	0.98%	119,193	1.44%
306-01 출연금	8,409,443	0.92%	8,290,250	0.98%	119,193	1.44%
307 민간이전	179,288,297	19.70%	178,133,919	20.96%	1,154,378	0.65%
307-01 의료 및 회복비	8,070,022	0.89%	7,122,673	0.84%	947,349	13.30%
307-02 민간경상사업보조	5,823,092	0.64%	5,882,707	0.69%	△59,615	△1.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,742,351	0.19%	1,577,987	0.19%	164,364	10.42%
307-04 민간행사사업보조	1,064,395	0.12%	1,044,495	0.12%	19,900	1.91%
307-05 민간위탁금	67,416,143	7.41%	67,669,203	7.96%	△253,060	△0.37%
307-06 보험금	419,882	0.05%	336,806	0.04%	83,076	24.67%
307-07 연금지급금	247,520	0.03%	247,520	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	240,000	0.03%	240,000	0.03%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	68,422,387	7.52%	68,368,336	8.05%	54,051	0.08%
307-11 사회복지사업보조	25,841,605	2.84%	25,643,292	3.02%	198,313	0.77%
307-12 민간인위탁교육비	900	0.00%	900	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	50,494,286	5.55%	50,149,168	5.90%	345,118	0.69%
308-07 자치단체간부담금	5,692,571	0.63%	5,692,571	0.67%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	9,761,616	1.07%	9,761,616	1.15%	0	0.00%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	0.04%	330,231	0.04%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	179,120	0.02%	179,120	0.02%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,057,526	3.74%	33,712,408	3.97%	345,118	1.02%
308-14 기타부담금	473,222	0.05%	473,222	0.06%	0	0.00%
309 전출금	21,263,046	2.34%	20,218,982	2.38%	1,044,064	5.16%
309-01 공사·공단경상전출금	21,262,204	2.34%	20,218,140	2.38%	1,044,064	5.16%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	842	0.00%	842	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	68,886,188	7.57%	56,024,477	6.59%	12,861,711	22.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	45,675,150	5.02%	34,755,001	4.09%	10,920,149	31.42%
401-01 시설비	45,078,170	4.95%	34,158,021	4.02%	10,920,149	31.97%
401-02 감리비	529,384	0.06%	529,384	0.06%	0	0.00%
401-03 시설부대비	67,596	0.01%	67,596	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	3,816,702	0.42%	3,378,840	0.40%	437,862	12.96%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,435,140	0.16%	1,420,140	0.17%	15,000	1.06%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	950,962	0.10%	820,700	0.10%	130,262	15.87%
402-03 민간위탁사업비	1,430,600	0.16%	1,138,000	0.13%	292,600	25.71%
403 자치단체등자본이전	7,335,376	0.81%	7,335,376	0.86%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,227,996	0.79%	7,227,996	0.85%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	107,380	0.01%	107,380	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	2,054,145	0.23%	2,003,145	0.24%	51,000	2.55%
404-01 공사·공단자본전출금	2,054,145	0.23%	2,003,145	0.24%	51,000	2.55%
405 자산취득비	3,950,519	0.43%	3,427,819	0.40%	522,700	15.25%
405-01 자산및물품취득비	3,912,269	0.43%	3,389,569	0.40%	522,700	15.42%
405-02 도서구입비	38,250	0.00%	38,250	0.00%	0	0.00%
406 기타자본이전	6,054,296	0.67%	5,124,296	0.60%	930,000	18.15%
406-01 기타자본이전	6,054,296	0.67%	5,124,296	0.60%	930,000	18.15%
700 내부거래	8,141,986	0.89%	8,087,104	0.95%	54,882	0.68%
701 기타회계등전출금	686,984	0.08%	686,984	0.08%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	686,984	0.08%	686,984	0.08%	0	0.00%
702 기금전출금	7,455,002	0.82%	7,400,120	0.87%	54,882	0.74%
702-01 기금전출금	7,455,002	0.82%	7,400,120	0.87%	54,882	0.74%
800 예비비및기타	50,010,942	5.50%	10,143,052	1.19%	39,867,890	393.06%
801 예비비	33,206,149	3.65%	10,141,079	1.19%	23,065,070	227.44%
801-01 일반예비비	8,400,000	0.92%	8,400,000	0.99%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	20,214,415	2.22%	214,415	0.03%	20,000,000	9327.71%
801-03 내부유보금	4,591,734	0.50%	1,526,664	0.18%	3,065,070	200.77%
802 반환금기타	16,804,793	1.85%	1,973	0.00%	16,802,820	851638.11
802-01 국고보조금반환금	7,540,781	0.83%	0	0.00%	7,540,781	순증
802-02 시·도비보조금반환금	9,262,039	1.02%	0	0.00%	9,262,039	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-03 기타반환금등	1,973	0.00%	1,973	0.00%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,084,054	100.00%	1,760,689	100.00%	323,365	18.37%
100 인건비	346,208	16.61%	346,208	19.66%	0	0.00%
101 인건비	346,208	16.61%	346,208	19.66%	0	0.00%
101-02 기타직보수	346,208	16.61%	346,208	19.66%	0	0.00%
200 물건비	36,525	1.75%	36,525	2.07%	0	0.00%
201 일반운영비	16,845	0.81%	16,845	0.96%	0	0.00%
201-01 사무관리비	16,245	0.78%	16,245	0.92%	0	0.00%
201-02 공공운영비	600	0.03%	600	0.03%	0	0.00%
202 여비	12,480	0.60%	12,480	0.71%	0	0.00%
202-01 국내여비	12,480	0.60%	12,480	0.71%	0	0.00%
203 업무추진비	4,800	0.23%	4,800	0.27%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	4,800	0.23%	4,800	0.27%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,400	0.12%	2,400	0.14%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	2,400	0.12%	2,400	0.14%	0	0.00%
300 경상이전	177,357	8.51%	177,357	10.07%	0	0.00%
301 일반보전금	75,282	3.61%	75,282	4.28%	0	0.00%
301-14 기타보상금	75,282	3.61%	75,282	4.28%	0	0.00%
304 연금부담금등	102,075	4.90%	102,075	5.80%	0	0.00%
304-01 연금부담금	82,476	3.96%	82,476	4.68%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	19,599	0.94%	19,599	1.11%	0	0.00%
400 자본지출	49,000	2.35%	49,000	2.78%	0	0.00%
401 시설비및부대비	49,000	2.35%	49,000	2.78%	0	0.00%
401-01 시설비	49,000	2.35%	49,000	2.78%	0	0.00%
700 내부거래	1,086,737	52.15%	1,134,246	64.42%	△47,509	△4.19%
704 예탁금	1,086,737	52.15%	1,134,246	64.42%	△47,509	△4.19%
704-01 예탁금	1,086,737	52.15%	1,134,246	64.42%	△47,509	△4.19%
800 예비비및기타	388,227	18.63%	17,353	0.99%	370,874	2137.23%
801 예비비	242,353	11.63%	17,353	0.99%	225,000	1296.61%
801-01 일반예비비	17,353	0.83%	17,353	0.99%	0	0.00%
801-03 내부유보금	225,000	10.80%	0	0.00%	225,000	순증
802 반환금기타	145,874	7.00%	0	0.00%	145,874	순증
802-01 국고보조금반환금	91,169	4.37%	0	0.00%	91,169	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-02 시·도비보조금반환금	54,705	2.62%	0	0.00%	54,705	순증

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	648,532	100.00%	554,000	100.00%	94,532	17.06%
200 물건비	15,340	2.37%	15,340	2.77%	0	0.00%
201 일반운영비	4,980	0.77%	4,980	0.90%	0	0.00%
201-01 사무관리비	4,480	0.69%	4,480	0.81%	0	0.00%
201-03 행사운영비	500	0.08%	500	0.09%	0	0.00%
202 여비	10,360	1.60%	10,360	1.87%	0	0.00%
202-01 국내여비	10,360	1.60%	10,360	1.87%	0	0.00%
300 경상이전	524,280	80.84%	524,280	94.64%	0	0.00%
301 일반보전금	43,200	6.66%	43,200	7.80%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	42,400	6.54%	42,400	7.65%	0	0.00%
301-14 기타보상금	800	0.12%	800	0.14%	0	0.00%
307 민간이전	481,080	74.18%	481,080	86.84%	0	0.00%
307-01 의료 및 회복비	481,080	74.18%	481,080	86.84%	0	0.00%
800 예비비및기타	108,912	16.79%	14,380	2.60%	94,532	657.39%
802 반환금기타	108,912	16.79%	14,380	2.60%	94,532	657.39%
802-01 국고보조금반환금	47,266	7.29%	0	0.00%	47,266	순증
802-02 시・도비보조금반환금	47,266	7.29%	0	0.00%	47,266	순증
802-03 기타반환금등	14,380	2.22%	14,380	2.60%	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,490,997	100.00%	11,095,903	100.00%	3,395,094	30.60%
100 인건비	1,030,374	7.11%	925,873	8.34%	104,501	11.29%
101 인건비	1,030,374	7.11%	925,873	8.34%	104,501	11.29%
101-02 기타직보수	925,873	6.39%	925,873	8.34%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	104,501	0.72%	0	0.00%	104,501	순증
200 물건비	822,675	5.68%	822,675	7.41%	0	0.00%
201 일반운영비	743,813	5.13%	743,813	6.70%	0	0.00%
201-01 사무관리비	141,742	0.98%	141,742	1.28%	0	0.00%
201-02 공공운영비	602,071	4.15%	602,071	5.43%	0	0.00%
202 여비	46,800	0.32%	46,800	0.42%	0	0.00%
202-01 국내여비	46,800	0.32%	46,800	0.42%	0	0.00%
203 업무추진비	16,312	0.11%	16,312	0.15%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	12,112	0.08%	12,112	0.11%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.03%	4,200	0.04%	0	0.00%
204 직무수행경비	15,750	0.11%	15,750	0.14%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	15,750	0.11%	15,750	0.14%	0	0.00%
300 경상이전	5,552,525	38.32%	5,589,878	50.38%	△37,353	△0.67%
301 일반보전금	435,304	3.00%	472,657	4.26%	△37,353	△7.90%
301-10 사회복무요원보상금	136,958	0.95%	174,311	1.57%	△37,353	△21.43%
301-14 기타보상금	298,346	2.06%	298,346	2.69%	0	0.00%
303 포상금	25,980	0.18%	25,980	0.23%	0	0.00%
303-01 포상금	25,980	0.18%	25,980	0.23%	0	0.00%
304 연금부담금등	220,556	1.52%	220,556	1.99%	0	0.00%
304-01 연금부담금	220,556	1.52%	220,556	1.99%	0	0.00%
307 민간이전	302,025	2.08%	302,025	2.72%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	302,025	2.08%	302,025	2.72%	0	0.00%
309 전출금	4,568,660	31.53%	4,568,660	41.17%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	4,568,660	31.53%	4,568,660	41.17%	0	0.00%
400 자본지출	1,897,221	13.09%	1,897,221	17.10%	0	0.00%
401 시설비및부대비	1,417,200	9.78%	1,417,200	12.77%	0	0.00%
401-01 시설비	1,417,200	9.78%	1,417,200	12.77%	0	0.00%
402 민간자본이전	15,000	0.10%	15,000	0.14%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0.10%	15,000	0.14%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	295,021	2.04%	295,021	2.66%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	295,021	2.04%	295,021	2.66%	0	0.00%
405 자산취득비	170,000	1.17%	170,000	1.53%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	170,000	1.17%	170,000	1.53%	0	0.00%
700 내부거래	2,155,656	14.88%	1,749,396	15.77%	406,260	23.22%
704 예탁금	2,155,656	14.88%	1,749,396	15.77%	406,260	23.22%
704-01 예탁금	2,155,656	14.88%	1,749,396	15.77%	406,260	23.22%
800 예비비및기타	3,032,546	20.93%	110,860	1.00%	2,921,686	2635.47%
801 예비비	110,860	0.77%	110,860	1.00%	0	0.00%
801-01 일반예비비	110,860	0.77%	110,860	1.00%	0	0.00%
802 반환금기타	2,921,686	20.16%	0	0.00%	2,921,686	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,921,686	20.16%	0	0.00%	2,921,686	순증

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	927,185,205	863,214,357	63,970,848	7.41%
100 지방세수입	127,949,190	127,999,180	△49,990	△0.04%
110 지방세	127,949,190	127,999,180	△49,990	△0.04%
111 보통세	127,593,190	127,643,180	△49,990	△0.04%
113 지난년도수입	356,000	356,000	0	0.00%
200 세외수입	122,712,942	119,023,967	3,688,975	3.10%
210 경상적세외수입	51,295,608	51,185,608	110,000	0.21%
211 재산임대수입	771,817	771,817	0	0.00%
212 사용료수입	18,026,804	17,916,804	110,000	0.61%
213 수수료수입	9,175,554	9,175,554	0	0.00%
215 징수교부금수입	15,430,872	15,430,872	0	0.00%
216 이자수입	7,890,561	7,890,561	0	0.00%
220 임시적세외수입	64,448,302	60,869,327	3,578,975	5.88%
221 재산매각수입	11,636,181	11,636,181	0	0.00%
224 기타수입	49,720,007	46,141,032	3,578,975	7.76%
225 지난년도수입	3,092,114	3,092,114	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	6,969,032	6,969,032	0	0.00%
231 과징금	47,405	47,405	0	0.00%
232 이행강제금	3,183,424	3,183,424	0	0.00%
233 변상금	289,154	289,154	0	0.00%
234 과태료	2,702,876	2,702,876	0	0.00%
236 부담금	731,673	731,673	0	0.00%
237 범칙금	14,500	14,500	0	0.00%
300 지방교부세 등	14,915,000	14,915,000	0	0.00%
310 지방교부세	14,915,000	14,915,000	0	0.00%
311 지방교부세	14,915,000	14,915,000	0	0.00%
400 조정교부금등	154,382,440	154,382,440	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	154,382,440	154,382,440	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	154,382,440	154,382,440	0	0.00%
500 보조금	392,775,182	392,023,855	751,327	0.19%
510 국고보조금등	233,118,329	232,857,137	261,192	0.11%
511 국고보조금등	233,118,329	232,857,137	261,192	0.11%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
520 시·도비보조금등	159,656,853	159,166,718	490,135	0.31%
521 시·도비보조금등	159,656,853	159,166,718	490,135	0.31%
700 보전수입등및내부거래	114,450,451	54,869,915	59,580,536	108.59%
710 보전수입등	111,206,308	51,625,772	59,580,536	115.41%
711 잉여금	91,462,966	51,625,772	39,837,194	77.17%
712 전년도이월금	19,743,342	0	19,743,342	순증
720 내부거래	3,244,143	3,244,143	0	0.00%
721 전입금	686,984	686,984	0	0.00%
722 예탁금및예수금	2,557,159	2,557,159	0	0.00%

세 입 예 산 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	909,961,622	849,803,765	60,157,857	7.08%
100 지방세수입	127,949,190	127,999,180	△49,990	△0.04%
110 지방세	127,949,190	127,999,180	△49,990	△0.04%
111 보통세	127,593,190	127,643,180	△49,990	△0.04%
113 지난년도수입	356,000	356,000	0	0.00%
200 세외수입	114,868,334	111,179,359	3,688,975	3.32%
210 경상적세외수입	47,691,282	47,581,282	110,000	0.23%
211 재산임대수입	771,817	771,817	0	0.00%
212 사용료수입	14,631,709	14,521,709	110,000	0.76%
213 수수료수입	9,175,554	9,175,554	0	0.00%
215 징수교부금수입	15,430,872	15,430,872	0	0.00%
216 이자수입	7,681,330	7,681,330	0	0.00%
220 임시적세외수입	62,307,912	58,728,937	3,578,975	6.09%
221 재산매각수입	11,636,181	11,636,181	0	0.00%
224 기타수입	48,498,798	44,919,823	3,578,975	7.97%
225 지난년도수입	2,172,933	2,172,933	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	4,869,140	4,869,140	0	0.00%
231 과징금	47,405	47,405	0	0.00%
232 이행강제금	3,117,447	3,117,447	0	0.00%
233 변상금	289,154	289,154	0	0.00%
234 과태료	1,070,634	1,070,634	0	0.00%
236 부담금	330,000	330,000	0	0.00%
237 범칙금	14,500	14,500	0	0.00%
300 지방교부세 등	14,915,000	14,915,000	0	0.00%
310 지방교부세	14,915,000	14,915,000	0	0.00%
311 지방교부세	14,915,000	14,915,000	0	0.00%
400 조정교부금등	154,382,440	154,382,440	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	154,382,440	154,382,440	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	154,382,440	154,382,440	0	0.00%
500 보조금	392,017,778	391,266,451	751,327	0.19%
510 국고보조금등	232,841,329	232,580,137	261,192	0.11%
511 국고보조금등	232,841,329	232,580,137	261,192	0.11%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
520 시·도비보조금등	159,176,449	158,686,314	490,135	0.31%
521 시·도비보조금등	159,176,449	158,686,314	490,135	0.31%
700 보전수입등및내부거래	105,828,880	50,061,335	55,767,545	111.40%
710 보전수입등	105,828,880	50,061,335	55,767,545	111.40%
711 잉여금	88,833,383	50,061,335	38,772,048	77.45%
712 전년도이월금	16,995,497	0	16,995,497	순증

세 입 예 산 서

2024년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,084,054	1,760,689	323,365	18.37%
200 세외수입	269,160	269,160	0	0.00%
210 경상적세외수입	10,000	10,000	0	0.00%
216 이자수입	10,000	10,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	259,160	259,160	0	0.00%
225 지난년도수입	259,160	259,160	0	0.00%
500 보조금	25,404	25,404	0	0.00%
520 시·도비보조금등	25,404	25,404	0	0.00%
521 시·도비보조금등	25,404	25,404	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,789,490	1,466,125	323,365	22.06%
710 보전수입등	336,938	13,573	323,365	2382.41%
711 잉여금	198,338	13,573	184,765	1361.27%
712 전년도이월금	138,600	0	138,600	순증
720 내부거래	1,452,552	1,452,552	0	0.00%
721 전입금	686,984	686,984	0	0.00%
722 예탁금및예수금	765,568	765,568	0	0.00%

세 입 예 산 서

2024년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	648,532	554,000	94,532	17.06%
500 보조금	554,000	554,000	0	0.00%
510 국고보조금등	277,000	277,000	0	0.00%
511 국고보조금등	277,000	277,000	0	0.00%
520 시·도비보조금등	277,000	277,000	0	0.00%
521 시·도비보조금등	277,000	277,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	94,532	0	94,532	순증
710 보전수입등	94,532	0	94,532	순증
711 잉여금	33,311	0	33,311	순증
712 전년도이월금	61,221	0	61,221	순증

세 입 예 산 서

2024년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	14,490,997	11,095,903	3,395,094	30.60%
200 세외수입	7,575,448	7,575,448	0	0.00%
210 경상적세외수입	3,594,326	3,594,326	0	0.00%
212 사용료수입	3,395,095	3,395,095	0	0.00%
216 이자수입	199,231	199,231	0	0.00%
220 임시적세외수입	1,881,230	1,881,230	0	0.00%
224 기타수입	1,221,209	1,221,209	0	0.00%
225 지난년도수입	660,021	660,021	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,099,892	2,099,892	0	0.00%
232 이행강제금	65,977	65,977	0	0.00%
234 과태료	1,632,242	1,632,242	0	0.00%
236 부담금	401,673	401,673	0	0.00%
500 보조금	178,000	178,000	0	0.00%
520 시·도비보조금등	178,000	178,000	0	0.00%
521 시·도비보조금등	178,000	178,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	6,737,549	3,342,455	3,395,094	101.57%
710 보전수입등	4,945,958	1,550,864	3,395,094	218.92%
711 잉여금	2,397,934	1,550,864	847,070	54.62%
712 전년도이월금	2,548,024	0	2,548,024	순증
720 내부거래	1,791,591	1,791,591	0	0.00%
722 예탁금및예수금	1,791,591	1,791,591	0	0.00%

4. 세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	927,185,205	863,214,357	63,970,848	7.41%
	국 225,247,162	225,031,937	215,225	
	균 1,884,495	1,911,586	△27,091	
	기 5,986,672	5,913,614	73,058	
	시 159,656,853	159,166,718	490,135	
	구 534,410,023	471,190,502	63,219,521	
정책사업	745,821,516	702,132,212	43,689,304	6.22%
	국 224,774,235	224,559,794	214,441	
	균 1,542,540	1,569,631	△27,091	
	기 5,849,326	5,795,160	54,166	
	시 152,864,655	152,315,508	549,147	
	구 360,790,760	317,892,119	42,898,641	
재무활동	31,349,291	10,970,746	20,378,545	185.75%
행정운영경비	150,014,398	150,111,399	△97,001	△0.06%
	국 472,927	472,143	784	
	균 341,955	341,955	0	
	기 137,346	118,454	18,892	
	시 6,792,198	6,851,210	△59,012	
	구 142,269,972	142,327,637	△57,665	
일반공공행정	70,321,101	58,021,834	12,299,267	21.20%
	국 235,466	235,466	0	
	시 294,457	249,642	44,815	
	구 69,791,178	57,536,726	12,254,452	
입법및선거관리	1,814,588	1,732,988	81,600	4.71%
공정한 선거문화 조성	9,760	9,760	0	0.00%
선거관리	9,760	9,760	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,804,828	1,723,228	81,600	4.74%
의정활동 지원	1,683,847	1,602,247	81,600	5.09%
의정활동 홍보	120,981	120,981	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,836,373	1,743,373	93,000	5.33%
	국 118,585	118,585	0	
	구 1,717,788	1,624,788	93,000	
재무관리의 효율적 운영	815,421	755,421	60,000	7.94%
	국 50,000	50,000	0	
	구 765,421	705,421	60,000	
재산관리	595,145	535,145	60,000	11.21%
	국 50,000	50,000	0	
	구 545,145	485,145	60,000	
계약관리	126,637	126,637	0	0.00%
회계관리	93,639	93,639	0	0.00%
안정적인 세정관리	385,636	352,636	33,000	9.36%
세입징수 관리	374,458	341,458	33,000	9.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
세무행정서비스 향상	11,178	11,178	0	0.00%
재정 지원	429,283	429,283	0	0.00%
	국 68,585	68,585	0	
	구 360,698	360,698	0	
지방세부과관리	268,727	268,727	0	0.00%
주택평가 관리	160,556	160,556	0	0.00%
	국 68,585	68,585	0	
	구 91,971	91,971	0	
지방세입 확충	206,033	206,033	0	0.00%
재정건전성 확보	206,033	206,033	0	0.00%
일반행정	66,670,140	54,545,473	12,124,667	22.23%
	국 116,881	116,881	0	
	시 294,457	249,642	44,815	
	구 66,258,802	54,178,950	12,079,852	
투명하고 효율적인 구정관리	148,743	148,743	0	0.00%
청렴한 공직문화 조성	103,231	103,231	0	0.00%
구정만족 민원관리	45,512	45,512	0	0.00%
구정홍보 역량강화	2,103,243	2,103,243	0	0.00%
구정홍보 관리	2,103,243	2,103,243	0	0.00%
지속 가능한 도시발전 기반 조성	2,722,699	375,041	2,347,658	625.97%
핵심사업 추진 · 관리	2,679,458	331,800	2,347,658	707.55%
민관협력 개발사업 추진	43,241	43,241	0	0.00%
고객중심 행정환경 조성	3,980,144	1,873,883	2,106,261	112.40%
공공청사 운영	3,980,144	1,873,883	2,106,261	112.40%
창의적인 조직문화 조성	2,513,495	2,513,495	0	0.00%
행정관리 지원	526,760	526,760	0	0.00%
의정협력 및 국내 · 외 교류지원	134,232	134,232	0	0.00%
조직 및 인사관리	1,375,903	1,375,903	0	0.00%
직원교육 관리	476,600	476,600	0	0.00%
디지털 행정 구현	2,571,742	2,571,742	0	0.00%
정보화 지원 및 촉진	1,645,001	1,645,001	0	0.00%
정보통신 기반 강화	926,741	926,741	0	0.00%
수요자 중심의 복합청사 건립	1,036,815	1,660,840	△624,025	△37.57%
복합청사 건립	1,036,815	1,660,840	△624,025	△37.57%
지방행정 역량강화	23,020,585	22,009,361	1,011,224	4.59%
구정업무 기획 · 조정	324,847	324,847	0	0.00%
창의구정 운영	36,500	36,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재정 운용 관리	22,083,953	21,072,729	1,011,224	4.80%
자치법규 및 소송관리	575,285	575,285	0	0.00%
디지털도시 구현	454,496	454,496	0	0.00%
디지털정책 지원	454,496	454,496	0	0.00%
행정자치기반 강화	8,869,950	8,101,550	768,400	9.48%
동 행정 운영	4,435,305	3,696,905	738,400	19.97%
동 행정 경쟁력 제고	217,635	217,635	0	0.00%
동 주민센터 관리	3,333,362	3,333,362	0	0.00%
자치회관 활성화 지원	214,970	214,970	0	0.00%
주민자치 지원	668,678	638,678	30,000	4.70%
통일사업지원	61,500	61,500	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	구 60,000	60,000	0	
민주적 평화통일 기반조성	61,500	61,500	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	구 60,000	60,000	0	
문화시민 운동 지원	494,678	405,048	89,630	22.13%
	시 44,815	0	44,815	
	구 449,863	405,048	44,815	
사회진흥 공익단체 육성	398,458	308,828	89,630	29.02%
	시 44,815	0	44,815	
	구 353,643	308,828	44,815	
주민생활 수준향상	96,220	96,220	0	0.00%
고품질행정서비스 제공	844,126	843,226	900	0.11%
	국 79,059	79,059	0	
	구 765,067	764,167	900	
민원행정지원	700,334	699,434	900	0.13%
민원처리지원	143,792	143,792	0	0.00%
	국 79,059	79,059	0	
	구 64,733	64,733	0	
고객중심 행정서비스 제공	46,421	46,421	0	0.00%
	국 36,322	36,322	0	
	구 10,099	10,099	0	
고객만족 여권발급	46,421	46,421	0	0.00%
	국 36,322	36,322	0	
	구 10,099	10,099	0	
체계적 도시관리 기반 구축	499,642	499,642	0	0.00%
	시 249,642	249,642	0	
	구 250,000	250,000	0	
통합·입체적 도시관리	499,642	499,642	0	0.00%
	시 249,642	249,642	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 250,000	250,000	0	
청사관리	1,069,608	906,496	163,112	17.99%
청사 유지관리	1,069,608	906,496	163,112	17.99%
재무활동(핵심정책추진단)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출(핵심정책추진단)	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(운영지원과)	4,660,921	4,619,200	41,721	0.90%
내부거래지출(운영지원과)	4,619,200	4,619,200	0	0.00%
보전지출(운영지원과)	41,721	0	41,721	순증
재무활동(도시안전과)	3,219,946	3,097,150	122,796	3.96%
내부거래지출(도시안전과)	1,962,904	1,962,904	0	0.00%
내부거래지출(건축안전특별회계)(건축안전특별회계)	1,086,737	1,134,246	△47,509	△4.19%
보전지출(도시안전과)	24,431	0	24,431	순증
보전지출(건축안전특별회계)(건축안전특별회계)	145,874	0	145,874	순증
재무활동(환경과)	31,321	0	31,321	순증
보전지출(환경과)	31,321	0	31,321	순증
재무활동(공원녹지과)	52,593	0	52,593	순증
보전지출(공원녹지과)	52,593	0	52,593	순증
재무활동(치수과)	2,524	0	2,524	순증
보전지출(치수과)	2,524	0	2,524	순증
재무활동(행정자치과)	61,445	5,000	56,445	1128.90%
내부거래지출(행정자치과)	59,882	5,000	54,882	1097.64%
보전지출(행정자치과)	1,563	0	1,563	순증
재무활동(교육미래과)	66,873	0	66,873	순증
보전지출(교육미래과)	66,873	0	66,873	순증
재무활동(민원여권과)	439	0	439	순증
보전지출(민원여권과)	439	0	439	순증
재무활동(부동산정보과)	87	0	87	순증
보전지출(부동산정보과)	87	0	87	순증
재무활동(건축과)	296	0	296	순증
보전지출(건축과)	296	0	296	순증
재무활동(복지정책과)	517,202	0	517,202	순증
보전지출(복지정책과)	517,202	0	517,202	순증
재무활동(아동여성과)	880,325	0	880,325	순증
보전지출(아동여성과)	880,325	0	880,325	순증
재무활동(주택지원과)	24,108	0	24,108	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(주택지원과)	24,108	0	24,108	순증
재무활동(주차관리과)	5,077,342	1,749,396	3,327,946	190.23%
내부거래지출(주차장특별회계)	2,155,656	1,749,396	406,260	23.22%
보전지출(주차장특별회계)	2,921,686	0	2,921,686	순증
재무활동(문화정책과)	51,979	0	51,979	순증
보전지출(문화정책과)	51,979	0	51,979	순증
재무활동(체육정책과)	205,080	0	205,080	순증
보전지출(체육정책과)	205,080	0	205,080	순증
재무활동(보건행정과)	6,698	0	6,698	순증
보전지출(보건행정과)	6,698	0	6,698	순증
재무활동(건강증진과)	761,937	0	761,937	순증
보전지출(건강증진과)	761,937	0	761,937	순증
재무활동(보건의약과)	111,137	0	111,137	순증
보전지출(보건의약과)	111,137	0	111,137	순증
공공질서및안전	6,045,029	4,397,429	1,647,600	37.47%
	국 21,323	21,323	0	
	시 96,268	94,762	1,506	
	구 5,927,438	4,281,344	1,646,094	
재난방재·민방위	6,045,029	4,397,429	1,647,600	37.47%
	국 21,323	21,323	0	
	시 96,268	94,762	1,506	
	구 5,927,438	4,281,344	1,646,094	
재해 및 재난예방	1,438,722	821,642	617,080	75.10%
	국 2,500	2,500	0	
	시 56,451	56,451	0	
	구 1,379,771	762,691	617,080	
재해 및 재난 관리	1,438,722	821,642	617,080	75.10%
	국 2,500	2,500	0	
	시 56,451	56,451	0	
	구 1,379,771	762,691	617,080	
구민안전망 관리 강화	3,201,525	2,436,025	765,500	31.42%
	시 1,500	0	1,500	
	구 3,200,025	2,436,025	764,000	
구민안전 기반 구축	3,201,525	2,436,025	765,500	31.42%
	시 1,500	0	1,500	
	구 3,200,025	2,436,025	764,000	
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	383,000	158,000	225,000	142.41%
	시 25,404	25,404	0	
	구 357,596	132,596	225,000	
건축물 안전확보(건축안전특별회계)	383,000	158,000	225,000	142.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	25,404	25,404	0	
	구	357,596	132,596	225,000	
풍수해 예방		491,791	451,791	40,000	8.85%
수방 관리		491,791	451,791	40,000	8.85%
민방위 운영		529,991	529,971	20	0.00%
	국	18,823	18,823	0	
	시	12,913	12,907	6	
	구	498,255	498,241	14	
민방위대 관리		458,831	458,831	0	0.00%
	국	7,861	7,861	0	
	시	5,024	5,024	0	
	구	445,946	445,946	0	
비상대비 대응능력강화		71,160	71,140	20	0.03%
	국	10,962	10,962	0	
	시	7,889	7,883	6	
	구	52,309	52,295	14	
교육		12,787,914	12,820,314	△32,400	△0.25%
	국	26,600	26,600	0	
	시	335,508	355,908	△20,400	
	구	12,425,806	12,437,806	△12,000	
유아및초중등교육		12,382,862	12,423,662	△40,800	△0.33%
	시	329,668	350,068	△20,400	
	구	12,053,194	12,073,594	△20,400	
교육도시기반 조성		12,382,862	12,423,662	△40,800	△0.33%
	시	329,668	350,068	△20,400	
	구	12,053,194	12,073,594	△20,400	
교육지원 기반 구축		12,382,862	12,423,662	△40,800	△0.33%
	시	329,668	350,068	△20,400	
	구	12,053,194	12,073,594	△20,400	
평생·직업교육		405,052	396,652	8,400	2.12%
	국	26,600	26,600	0	
	시	5,840	5,840	0	
	구	372,612	364,212	8,400	
평생교육 진흥		405,052	396,652	8,400	2.12%
	국	26,600	26,600	0	
	시	5,840	5,840	0	
	구	372,612	364,212	8,400	
평생학습체제 구축		405,052	396,652	8,400	2.12%
	국	26,600	26,600	0	
	시	5,840	5,840	0	
	구	372,612	364,212	8,400	
문화및관광		18,464,181	18,041,441	422,740	2.34%
	국	424,200	409,250	14,950	
	기	1,043,860	996,907	46,953	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 2,208,257	2,177,305	30,952	
	구 14,787,864	14,457,979	329,885	
문화예술	11,629,045	11,463,769	165,276	1.44%
	국 424,200	409,250	14,950	
	시 912,325	904,850	7,475	
	구 10,292,520	10,149,669	142,851	
문화관광 진흥	10,357,006	10,191,730	165,276	1.62%
	국 280,700	265,750	14,950	
	시 558,725	551,250	7,475	
	구 9,517,581	9,374,730	142,851	
문화예술 진흥	9,604,091	9,468,715	135,376	1.43%
	시 254,250	254,250	0	
	구 9,349,841	9,214,465	135,376	
관광사업 활성화	25,320	25,320	0	0.00%
문화유산 보존관리	722,705	692,805	29,900	4.32%
	국 280,700	265,750	14,950	
	시 304,475	297,000	7,475	
	구 137,530	130,055	7,475	
문화유통 관리	4,890	4,890	0	0.00%
독서문화 진흥	1,272,039	1,272,039	0	0.00%
	국 143,500	143,500	0	
	시 353,600	353,600	0	
	구 774,939	774,939	0	
독서문화 활성화	1,272,039	1,272,039	0	0.00%
	국 143,500	143,500	0	
	시 353,600	353,600	0	
	구 774,939	774,939	0	
체육	6,835,136	6,577,672	257,464	3.91%
	기 1,043,860	996,907	46,953	
	시 1,295,932	1,272,455	23,477	
	구 4,495,344	4,308,310	187,034	
생활체육 육성	6,835,136	6,577,672	257,464	3.91%
	기 1,043,860	996,907	46,953	
	시 1,295,932	1,272,455	23,477	
	구 4,495,344	4,308,310	187,034	
생활체육 관리	1,799,324	1,779,324	20,000	1.12%
	기 468,888	468,888	0	
	시 687,746	687,746	0	
	구 642,690	622,690	20,000	
생활체육 지원	2,819,696	2,585,232	234,464	9.07%
	기 251,424	204,471	46,953	
	시 201,186	177,709	23,477	
	구 2,367,086	2,203,052	164,034	
체육시설 관리	2,216,116	2,213,116	3,000	0.14%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	323,548	323,548	0	
	시	407,000	407,000	0	
	구	1,485,568	1,482,568	3,000	
환경		46,750,311	45,874,292	876,019	1.91%
	균	25,880	25,880	0	
	기	89,719	89,719	0	
	시	314,123	314,123	0	
	구	46,320,589	45,444,570	876,019	
상하수도·수질		6,554,883	6,154,883	400,000	6.50%
	시	207,209	207,209	0	
	구	6,347,674	5,947,674	400,000	
안전한 생활환경 구축		6,554,883	6,154,883	400,000	6.50%
	시	207,209	207,209	0	
	구	6,347,674	5,947,674	400,000	
하수도 관리		5,125,662	4,725,662	400,000	8.46%
	시	200,000	200,000	0	
	구	4,925,662	4,525,662	400,000	
치수 관리		1,387,224	1,387,224	0	0.00%
지하수 관리		41,997	41,997	0	0.00%
	시	7,209	7,209	0	
	구	34,788	34,788	0	
폐기물		39,628,111	39,181,092	447,019	1.14%
	시	80,034	80,034	0	
	구	39,548,077	39,101,058	447,019	
깨끗한 생활 환경 조성		4,765,252	4,526,898	238,354	5.27%
	시	60,609	60,609	0	
	구	4,704,643	4,466,289	238,354	
청소 관리		2,296,957	2,058,603	238,354	11.58%
	시	35,670	35,670	0	
	구	2,261,287	2,022,933	238,354	
청소시설·장비 확충		1,197,468	1,197,468	0	0.00%
공중위생관리		1,270,827	1,270,827	0	0.00%
	시	24,939	24,939	0	
	구	1,245,888	1,245,888	0	
폐기물감량화 및 자원화		34,698,605	34,654,194	44,411	0.13%
	시	19,425	19,425	0	
	구	34,679,180	34,634,769	44,411	
재활용관리		8,395,165	8,350,754	44,411	0.53%
	시	19,425	19,425	0	
	구	8,375,740	8,331,329	44,411	
폐기물 처리		26,303,440	26,303,440	0	0.00%
재무활동(청소행정과)		164,254	0	164,254	순증
보전지출(청소행정과)		164,254	0	164,254	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경보호일반	567,317	538,317	29,000	5.39%
	균 25,880	25,880	0	
	기 89,719	89,719	0	
	시 26,880	26,880	0	
	구 424,838	395,838	29,000	
저탄소 녹색도시 조성	567,317	538,317	29,000	5.39%
	균 25,880	25,880	0	
	기 89,719	89,719	0	
	시 26,880	26,880	0	
	구 424,838	395,838	29,000	
녹색도시 조성	156,706	127,706	29,000	22.71%
	시 1,000	1,000	0	
	구 155,706	126,706	29,000	
생활환경 관리	341,183	341,183	0	0.00%
	균 5,280	5,280	0	
	기 89,719	89,719	0	
	시 5,280	5,280	0	
	구 240,904	240,904	0	
생활공해 관리	69,428	69,428	0	0.00%
	균 20,600	20,600	0	
	시 20,600	20,600	0	
	구 28,228	28,228	0	
사회복지	502,533,660	488,262,929	14,270,731	2.92%
	국 223,113,327	223,126,641	△13,314	
	균 934,570	961,661	△27,091	
	기 636,273	636,273	0	
	시 138,292,514	138,279,595	12,919	
	구 139,556,976	125,258,759	14,298,217	
기초생활보장	85,007,482	84,993,625	13,857	0.02%
	국 50,326,001	50,379,965	△53,964	
	균 18,500	18,500	0	
	시 23,692,960	23,718,162	△25,202	
	구 10,970,021	10,876,998	93,023	
국민기초생활보장	85,007,482	84,993,625	13,857	0.02%
	국 50,326,001	50,379,965	△53,964	
	균 18,500	18,500	0	
	시 23,692,960	23,718,162	△25,202	
	구 10,970,021	10,876,998	93,023	
저소득층 기초생활보장	74,810,392	74,810,392	0	0.00%
	국 44,358,556	44,358,556	0	
	시 20,716,975	20,716,975	0	
	구 9,734,861	9,734,861	0	
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)	554,000	554,000	0	0.00%
	국 277,000	277,000	0	
	시 277,000	277,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층 자활지원		9,643,090	9,629,233	13,857	0.14%
	국	5,690,445	5,744,409	△53,964	
	균	18,500	18,500	0	
	시	2,698,985	2,724,187	△25,202	
	구	1,235,160	1,142,137	93,023	
취약계층지원		67,957,856	59,428,063	8,529,793	14.35%
	국	17,794,433	17,672,819	121,614	
	균	79,200	91,728	△12,528	
	시	23,767,324	23,699,123	68,201	
	구	26,316,899	17,964,393	8,352,506	
주민생활지원체계 구축		14,864,214	14,713,092	151,122	1.03%
	국	930,650	930,650	0	
	시	6,851,994	6,815,913	36,081	
	구	7,081,570	6,966,529	115,041	
통합서비스 제공		4,049,919	4,024,400	25,519	0.63%
	국	892,700	892,700	0	
	시	1,249,116	1,249,116	0	
	구	1,908,103	1,882,584	25,519	
복지시설 관리		10,814,295	10,688,692	125,603	1.18%
	국	37,950	37,950	0	
	시	5,602,878	5,566,797	36,081	
	구	5,173,467	5,083,945	89,522	
취약계층 복지증진		316,559	316,559	0	0.00%
	국	77,012	77,012	0	
	시	87,922	87,922	0	
	구	151,625	151,625	0	
복지기반 구축		316,559	316,559	0	0.00%
	국	77,012	77,012	0	
	시	87,922	87,922	0	
	구	151,625	151,625	0	
장애인 복지 증진		43,609,621	43,398,412	211,209	0.49%
	국	16,786,771	16,665,157	121,614	
	균	79,200	91,728	△12,528	
	시	16,827,408	16,795,288	32,120	
	구	9,916,242	9,846,239	70,003	
장애인복지 관리		43,609,621	43,398,412	211,209	0.49%
	국	16,786,771	16,665,157	121,614	
	균	79,200	91,728	△12,528	
	시	16,827,408	16,795,288	32,120	
	구	9,916,242	9,846,239	70,003	
재무활동(복지정책과)		1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출(복지정책과)		1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(장애인복지과)		3,403,331	0	3,403,331	순증
보전지출(장애인복지과)		3,403,331	0	3,403,331	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(사회보장과)		4,764,131	0	4,764,131	순증
보전지출(사회보장과)		4,669,599	0	4,669,599	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)		94,532	0	94,532	순증
보육·가족및여성		156,155,052	153,094,480	3,060,572	2.00%
	국	44,191,079	44,191,079	0	
	균	826,853	841,416	△14,563	
	기	309,342	309,342	0	
	시	62,087,242	62,188,396	△101,154	
	구	48,740,536	45,564,247	3,176,289	
아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성		140,066,939	139,254,475	812,464	0.58%
	국	43,593,710	43,593,710	0	
	균	13,320	13,320	0	
	시	56,061,546	56,032,574	28,972	
	구	40,398,363	39,614,871	783,492	
어린이집 지원 및 관리		75,803,938	75,404,341	399,597	0.53%
	국	16,214,333	16,214,333	0	
	시	34,403,367	34,412,295	△8,928	
	구	25,186,238	24,777,713	408,525	
맞춤형보육서비스 지원		33,589,463	33,548,522	40,941	0.12%
	국	14,508,636	14,508,636	0	
	균	13,320	13,320	0	
	시	12,875,702	12,875,702	0	
	구	6,191,805	6,150,864	40,941	
보육시설 확충		4,440,591	4,112,465	328,126	7.98%
	국	20,000	20,000	0	
	시	1,273,665	1,237,565	36,100	
	구	3,146,926	2,854,900	292,026	
출산장려 지원		26,232,947	26,189,147	43,800	0.17%
	국	12,850,741	12,850,741	0	
	시	7,508,812	7,507,012	1,800	
	구	5,873,394	5,831,394	42,000	
아동복지 증진		11,228,582	10,816,500	412,082	3.81%
	국	562,355	562,355	0	
	균	813,533	828,096	△14,563	
	시	4,993,503	5,025,415	△31,912	
	구	4,859,191	4,400,634	458,557	
아동복지 지원		11,228,582	10,816,500	412,082	3.81%
	국	562,355	562,355	0	
	균	813,533	828,096	△14,563	
	시	4,993,503	5,025,415	△31,912	
	구	4,859,191	4,400,634	458,557	
가족복지 증진		2,896,086	3,023,505	△127,419	△4.21%
	국	35,014	35,014	0	
	기	309,342	309,342	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	1,032,193	1,130,407	△98,214	
	구	1,519,537	1,548,742	△29,205	
다양한 가족지원		2,543,662	2,676,469	△132,807	△4.96%
	국	17,014	17,014	0	
	기	309,342	309,342	0	
	시	960,802	1,053,010	△92,208	
	구	1,256,504	1,297,103	△40,599	
양성평등 확산		352,424	347,036	5,388	1.55%
	국	18,000	18,000	0	
	시	71,391	77,397	△6,006	
	구	263,033	251,639	11,394	
재무활동(영유아보육과)		1,963,445	0	1,963,445	순증
보전지출(영유아보육과)		1,963,445	0	1,963,445	순증
노인·청소년		156,257,244	154,244,066	2,013,178	1.31%
	국	106,640,350	106,721,314	△80,964	
	균	10,017	10,017	0	
	기	326,931	326,931	0	
	시	18,279,505	18,233,022	46,483	
	구	31,000,441	28,952,782	2,047,659	
청소년 보호 및 육성		4,435,408	4,472,894	△37,486	△0.84%
	국	213,876	228,976	△15,100	
	기	46,371	46,371	0	
	시	303,893	315,218	△11,325	
	구	3,871,268	3,882,329	△11,061	
청소년 건전육성		4,435,408	4,472,894	△37,486	△0.84%
	국	213,876	228,976	△15,100	
	기	46,371	46,371	0	
	시	303,893	315,218	△11,325	
	구	3,871,268	3,882,329	△11,061	
노인복지증진 지원		243,215	243,215	0	0.00%
노인복지 서비스 지원		243,215	243,215	0	0.00%
노인복지 증진		149,407,773	149,527,957	△120,184	△0.08%
	국	106,426,474	106,492,338	△65,864	
	균	10,017	10,017	0	
	기	280,560	280,560	0	
	시	17,975,612	17,917,804	57,808	
	구	24,715,110	24,827,238	△112,128	
노인복지 지원		141,704,962	141,778,690	△73,728	△0.05%
	국	106,387,066	106,452,930	△65,864	
	시	17,097,425	17,101,357	△3,932	
	구	18,220,471	18,224,403	△3,932	
노인복지시설 지원		7,702,811	7,749,267	△46,456	△0.60%
	국	39,408	39,408	0	
	균	10,017	10,017	0	
	기	280,560	280,560	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 878,187	816,447	61,740	
	구 6,494,639	6,602,835	△108,196	
재무활동(어르신정책과)	2,170,848	0	2,170,848	순증
보전지출(어르신정책과)	2,170,848	0	2,170,848	순증
노동	31,743,529	31,090,198	653,331	2.10%
	국 4,161,464	4,161,464	0	
	시 10,465,483	10,440,892	24,591	
	구 17,116,582	16,487,842	628,740	
직원복지 증진	8,612,155	8,612,155	0	0.00%
후생복지 관리	8,612,155	8,612,155	0	0.00%
어르신 일자리 창출	14,737,702	14,120,902	616,800	4.37%
	국 4,152,389	4,152,389	0	
	시 4,851,353	4,851,353	0	
	구 5,733,960	5,117,160	616,800	
어르신 일자리 지원	14,737,702	14,120,902	616,800	4.37%
	국 4,152,389	4,152,389	0	
	시 4,851,353	4,851,353	0	
	구 5,733,960	5,117,160	616,800	
일자리 창출	8,393,672	8,357,141	36,531	0.44%
	국 9,075	9,075	0	
	시 5,614,130	5,589,539	24,591	
	구 2,770,467	2,758,527	11,940	
일자리지원	2,018,614	2,018,614	0	0.00%
	시 1,260,000	1,260,000	0	
	구 758,614	758,614	0	
공공 일자리지원	4,246,861	4,246,861	0	0.00%
	시 2,868,901	2,868,901	0	
	구 1,377,960	1,377,960	0	
청년정책 지원	2,128,197	2,091,666	36,531	1.75%
	국 9,075	9,075	0	
	시 1,485,229	1,460,638	24,591	
	구 633,893	621,953	11,940	
보훈	3,410,042	3,410,042	0	0.00%
보훈관리 및 지원	3,410,042	3,410,042	0	0.00%
보훈단체 · 회관 관리	3,410,042	3,410,042	0	0.00%
주택	2,002,455	2,002,455	0	0.00%
서민주거안정	2,002,455	2,002,455	0	0.00%
공적임대주택운영	2,002,455	2,002,455	0	0.00%
보건	24,495,861	21,422,204	3,073,657	14.35%
	국 540,767	327,562	213,205	
	균 206,090	206,090	0	
	기 3,558,590	3,551,377	7,213	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	8,095,334	7,581,384	513,950	
	구	12,095,080	9,755,791	2,339,289	
보건의료		23,421,845	21,279,798	2,142,047	10.07%
	국	532,948	319,743	213,205	
	균	206,090	206,090	0	
	기	3,558,590	3,551,377	7,213	
	시	8,064,715	7,550,765	513,950	
	구	11,059,502	9,651,823	1,407,679	
선진 보건행정 구현		1,133,512	1,133,512	0	0.00%
	국	195,500	195,500	0	
	기	12,330	12,330	0	
	시	291,632	291,632	0	
	구	634,050	634,050	0	
보건행정 운영		1,127,862	1,127,862	0	0.00%
	국	195,500	195,500	0	
	기	12,330	12,330	0	
	시	291,632	291,632	0	
	구	628,400	628,400	0	
장기 등 기증 희망등록		5,650	5,650	0	0.00%
감염병 예방		8,548,171	7,601,942	946,229	12.45%
	국	11,130	11,130	0	
	기	2,145,142	2,145,142	0	
	시	2,169,636	2,169,636	0	
	구	4,222,263	3,276,034	946,229	
예방접종사업		7,091,932	6,145,966	945,966	15.39%
	기	1,704,988	1,704,988	0	
	시	1,989,167	1,989,167	0	
	구	3,397,777	2,451,811	945,966	
감염병 관리		1,456,239	1,455,976	263	0.02%
	국	11,130	11,130	0	
	기	440,154	440,154	0	
	시	180,469	180,469	0	
	구	824,486	824,223	263	
정신건강증진		800,044	421,782	378,262	89.68%
	국	198,900	8,900	190,000	
	기	119,783	120,652	△869	
	시	252,721	158,155	94,566	
	구	228,640	134,075	94,565	
정신건강서비스 향상		800,044	421,782	378,262	89.68%
	국	198,900	8,900	190,000	
	기	119,783	120,652	△869	
	시	252,721	158,155	94,566	
	구	228,640	134,075	94,565	
생애주기별 건강관리		6,985,294	6,295,118	690,176	10.96%
	국	120,000	97,920	22,080	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	144,843	144,843	0	
	시	3,639,539	3,196,419	443,120	
	구	3,080,912	2,855,936	224,976	
출산장려지원		6,450,510	5,776,357	674,153	11.67%
	국	120,000	97,920	22,080	
	기	41,010	41,010	0	
	시	3,529,875	3,092,363	437,512	
	구	2,759,625	2,545,064	214,561	
모자보건사업 내실화		534,784	518,761	16,023	3.09%
	기	103,833	103,833	0	
	시	109,664	104,056	5,608	
	구	321,287	310,872	10,415	
취약계층 건강지원		1,471,234	1,471,706	△472	△0.03%
	균	206,090	206,090	0	
	기	106,200	99,000	7,200	
	시	650,989	664,129	△13,140	
	구	507,955	502,487	5,468	
저소득층 의료지원		1,471,234	1,471,706	△472	△0.03%
	균	206,090	206,090	0	
	기	106,200	99,000	7,200	
	시	650,989	664,129	△13,140	
	구	507,955	502,487	5,468	
치매안심환경조성		1,509,832	1,482,068	27,764	1.87%
	기	653,116	652,234	882	
	시	415,958	415,517	441	
	구	440,758	414,317	26,441	
치매통합서비스 강화		1,509,832	1,482,068	27,764	1.87%
	기	653,116	652,234	882	
	시	415,958	415,517	441	
	구	440,758	414,317	26,441	
건강생활실천 환경조성		699,835	624,456	75,379	12.07%
	기	160,063	160,063	0	
	시	65,862	65,862	0	
	구	473,910	398,531	75,379	
건강생활실천 향상		699,835	624,456	75,379	12.07%
	기	160,063	160,063	0	
	시	65,862	65,862	0	
	구	473,910	398,531	75,379	
의약관리		1,355,892	1,346,659	9,233	0.69%
	국	7,418	6,293	1,125	
	기	179,310	179,310	0	
	시	292,292	303,329	△11,037	
	구	876,872	857,727	19,145	
건강관리		827,053	827,053	0	0.00%
	기	136,458	136,458	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	142,201	142,201	0	
	구	548,394	548,394	0	
구민의료 서비스		276,160	254,537	21,623	8.50%
	기	9,402	9,402	0	
	시	69,441	69,441	0	
	구	197,317	175,694	21,623	
의료기능강화		113,159	110,909	2,250	2.03%
	국	7,418	6,293	1,125	
	기	13,200	13,200	0	
	시	17,515	16,840	675	
	구	75,026	74,576	450	
구강관리		139,520	154,160	△14,640	△9.50%
	기	20,250	20,250	0	
	시	63,135	74,847	△11,712	
	구	56,135	59,063	△2,928	
질병예방관리		402,870	402,870	0	0.00%
	기	37,803	37,803	0	
	시	139,086	139,086	0	
	구	225,981	225,981	0	
질병관리		402,870	402,870	0	0.00%
	기	37,803	37,803	0	
	시	139,086	139,086	0	
	구	225,981	225,981	0	
지역사회 건강격차 해소		499,685	499,685	0	0.00%
	시	147,000	147,000	0	
	구	352,685	352,685	0	
보건지소 운영		118,950	118,950	0	0.00%
보건의료 및 건강관리 강화		236,096	236,096	0	0.00%
	시	147,000	147,000	0	
	구	89,096	89,096	0	
보건분소 운영		144,639	144,639	0	0.00%
재무활동(보건지소)		15,476	0	15,476	순증
보전지출(보건지소)		15,476	0	15,476	순증
식품의약안전		1,074,016	142,406	931,610	654.19%
	국	7,819	7,819	0	
	시	30,619	30,619	0	
	구	1,035,578	103,968	931,610	
식품 · 위생 증진		138,595	118,475	20,120	16.98%
	국	3,319	3,319	0	
	시	26,119	26,119	0	
	구	109,157	89,037	20,120	
식품 · 위생 관리		138,595	118,475	20,120	16.98%
	국	3,319	3,319	0	
	시	26,119	26,119	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	109,157	89,037	20,120	
안전한 위생문화 정착		23,931	23,931	0	0.00%
	국	4,500	4,500	0	
	시	4,500	4,500	0	
	구	14,931	14,931	0	
구민위생 안전관리		13,044	13,044	0	0.00%
	국	4,500	4,500	0	
	시	4,500	4,500	0	
	구	4,044	4,044	0	
원산지표시 관리		10,887	10,887	0	0.00%
재무활동(감염병관리과)		911,490	0	911,490	순증
보전지출(감염병관리과)		911,490	0	911,490	순증
농림해양수산		2,824,749	2,525,549	299,200	11.85%
	국	187,613	188,013	△400	
	시	168,052	168,332	△280	
	구	2,469,084	2,169,204	299,880	
농업·농촌		351,969	351,969	0	0.00%
	국	23,054	23,054	0	
	시	83,709	83,709	0	
	구	245,206	245,206	0	
선진형 동물보호시스템 구축		351,969	351,969	0	0.00%
	국	23,054	23,054	0	
	시	83,709	83,709	0	
	구	245,206	245,206	0	
동물보호 및 복지수준 향상		351,969	351,969	0	0.00%
	국	23,054	23,054	0	
	시	83,709	83,709	0	
	구	245,206	245,206	0	
임업·산촌		2,472,780	2,173,580	299,200	13.77%
	국	164,559	164,959	△400	
	시	84,343	84,623	△280	
	구	2,223,878	1,923,998	299,880	
산림 보호 육성		2,472,780	2,173,580	299,200	13.77%
	국	164,559	164,959	△400	
	시	84,343	84,623	△280	
	구	2,223,878	1,923,998	299,880	
임야 보호·관리		2,277,173	1,979,973	297,200	15.01%
	국	70,456	71,856	△1,400	
	시	49,882	50,862	△980	
	구	2,156,835	1,857,255	299,580	
산림보호		195,607	193,607	2,000	1.03%
	국	94,103	93,103	1,000	
	시	34,461	33,761	700	
	구	67,043	66,743	300	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업·중소기업및에너지	7,957,636	7,128,298	829,338	11.63%
	국 211,682	211,682	0	
	균 376,000	376,000	0	
	시 822,313	818,491	3,822	
	구 6,547,641	5,722,125	825,516	
에너지및자원개발	401,020	401,020	0	0.00%
	국 46,500	46,500	0	
	시 22,400	22,400	0	
	구 332,120	332,120	0	
에너지 수급안정	401,020	401,020	0	0.00%
	국 46,500	46,500	0	
	시 22,400	22,400	0	
	구 332,120	332,120	0	
에너지 관리 및 보급	401,020	401,020	0	0.00%
	국 46,500	46,500	0	
	시 22,400	22,400	0	
	구 332,120	332,120	0	
산업·중소기업일반	7,556,616	6,727,278	829,338	12.33%
	국 165,182	165,182	0	
	균 376,000	376,000	0	
	시 799,913	796,091	3,822	
	구 6,215,521	5,390,005	825,516	
경제 자립 기반 조성	4,003,119	3,978,119	25,000	0.63%
	국 141,752	141,752	0	
	시 178,556	178,556	0	
	구 3,682,811	3,657,811	25,000	
기업 및 소상공인 경영 안정지원	3,483,888	3,458,888	25,000	0.72%
	시 80,000	80,000	0	
	구 3,403,888	3,378,888	25,000	
사회적경제기업 발굴 육성	519,231	519,231	0	0.00%
	국 141,752	141,752	0	
	시 98,556	98,556	0	
	구 278,923	278,923	0	
지역경제 활성화	2,846,663	2,749,159	97,504	3.55%
	국 23,430	23,430	0	
	균 376,000	376,000	0	
	시 621,357	617,535	3,822	
	구 1,825,876	1,732,194	93,682	
전통시장 활성화 지원	2,374,561	2,273,605	100,956	4.44%
	국 13,140	13,140	0	
	균 376,000	376,000	0	
	시 589,183	583,425	5,758	
	구 1,396,238	1,301,040	95,198	
유통관리	258,774	258,354	420	0.16%
	국 10,290	10,290	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 25,510	25,510	0	
	구 222,974	222,554	420	
도시농업	213,328	217,200	△3,872	△1.78%
	시 6,664	8,600	△1,936	
	구 206,664	208,600	△1,936	
재무활동(경제정책과)	706,834	0	706,834	순증
보전지출(경제정책과)	706,834	0	706,834	순증
교통및물류	26,181,813	20,931,681	5,250,132	25.08%
	시 396,635	396,635	0	
	구 25,785,178	20,535,046	5,250,132	
도로	14,563,232	10,201,104	4,362,128	42.76%
	시 210,000	210,000	0	
	구 14,353,232	9,991,104	4,362,128	
도로 인프라 확충	14,562,184	10,201,104	4,361,080	42.75%
	시 210,000	210,000	0	
	구 14,352,184	9,991,104	4,361,080	
도로 개선·확충	885,140	835,140	50,000	5.99%
도로 시설 관리	8,095,865	5,837,865	2,258,000	38.68%
도로 제설 관리	3,372,455	1,319,375	2,053,080	155.61%
	시 120,000	120,000	0	
	구 3,252,455	1,199,375	2,053,080	
도로조명 관리	2,208,724	2,208,724	0	0.00%
	시 90,000	90,000	0	
	구 2,118,724	2,118,724	0	
재무활동(도로관리과)	1,048	0	1,048	순증
보전지출(도로관리과)	1,048	0	1,048	순증
대중교통·물류등기타	11,618,581	10,730,577	888,004	8.28%
	시 186,635	186,635	0	
	구 11,431,946	10,543,942	888,004	
교통행정 개선	3,312,314	2,507,314	805,000	32.11%
	시 8,635	8,635	0	
	구 3,303,679	2,498,679	805,000	
교통행정서비스 강화	699,766	699,766	0	0.00%
교통시설관리	2,292,132	1,487,132	805,000	54.13%
	시 8,635	8,635	0	
	구 2,283,497	1,478,497	805,000	
교통체계개선	320,416	320,416	0	0.00%
교통질서 기반 조성	8,290,411	8,223,263	67,148	0.82%
	시 178,000	178,000	0	
	구 8,112,411	8,045,263	67,148	
운수지도·관리	37,014	37,014	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주차질서 확립(주차장특별회계)	2,000,519	1,933,371	67,148	3.47%
	시 10,000	10,000	0	
	구 1,990,519	1,923,371	67,148	
공영주차장 위탁운영(주차장특별회계)	4,863,681	4,863,681	0	0.00%
주차장 확충(주차장특별회계)	1,389,197	1,389,197	0	0.00%
	시 168,000	168,000	0	
	구 1,221,197	1,221,197	0	
재무활동(교통행정과)	15,856	0	15,856	순증
보전지출(교통행정과)	15,856	0	15,856	순증
국토및지역개발	25,602,403	23,535,908	2,066,495	8.78%
	국 13,257	13,257	0	
	기 520,884	520,884	0	
	시 1,841,194	1,879,331	△38,137	
	구 23,227,068	21,122,436	2,104,632	
지역및도시	25,602,403	23,535,908	2,066,495	8.78%
	국 13,257	13,257	0	
	기 520,884	520,884	0	
	시 1,841,194	1,879,331	△38,137	
	구 23,227,068	21,122,436	2,104,632	
안전건설환경 조성 지원	114,193	74,140	40,053	54.02%
	시 39,790	39,790	0	
	구 74,403	34,350	40,053	
대형공사장 안전 및 품질관리	114,193	74,140	40,053	54.02%
	시 39,790	39,790	0	
	구 74,403	34,350	40,053	
공원녹지 확충	8,531,641	7,652,243	879,398	11.49%
	시 785,164	823,301	△38,137	
	구 7,746,477	6,828,942	917,535	
도시공원 조성	5,360,624	4,470,626	889,998	19.91%
	시 533,500	531,000	2,500	
	구 4,827,124	3,939,626	887,498	
녹지조성	3,171,017	3,181,617	△10,600	△0.33%
	시 251,664	292,301	△40,637	
	구 2,919,353	2,889,316	30,037	
부동산 행정서비스 향상	683,624	683,624	0	0.00%
	국 13,257	13,257	0	
	시 11,000	11,000	0	
	구 659,367	659,367	0	
지적관리	148,117	148,117	0	0.00%
토지관리	346,146	346,146	0	0.00%
	국 13,257	13,257	0	
	시 6,000	6,000	0	
	구 326,889	326,889	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공간정보	189,361	189,361	0	0.00%
	시 5,000	5,000	0	
	구 184,361	184,361	0	
선진 도시관리 기반 구축	1,949,580	1,949,580	0	0.00%
지역균형발전 도시	1,949,580	1,949,580	0	0.00%
미래지향적 도시기반 구축	884,790	884,790	0	0.00%
지역균형발전 도모	884,790	884,790	0	0.00%
고품격 주택공급 활성화	1,991,863	1,991,863	0	0.00%
	시 739,275	739,275	0	
	구 1,252,588	1,252,588	0	
주택정비사업	1,991,863	1,991,863	0	0.00%
	시 739,275	739,275	0	
	구 1,252,588	1,252,588	0	
쾌적한 가로환경조성	2,097,503	1,009,241	1,088,262	107.83%
	시 38,067	38,067	0	
	구 2,059,436	971,174	1,088,262	
공공용지 관리	1,448,072	359,810	1,088,262	302.45%
깨끗한 가로관리	423,326	423,326	0	0.00%
옥외광고물 관리	222,072	222,072	0	0.00%
	시 38,067	38,067	0	
	구 184,005	184,005	0	
보상 관리	4,033	4,033	0	0.00%
안전건설환경 조성	7,577,884	7,577,884	0	0.00%
	기 520,884	520,884	0	
	구 7,057,000	7,057,000	0	
대규모 건축물 시공품질 관리	7,577,884	7,577,884	0	0.00%
	기 520,884	520,884	0	
	구 7,057,000	7,057,000	0	
도시건축수준향상	394,621	336,164	58,457	17.39%
선진건축행정구현	152,439	93,982	58,457	62.20%
건축물 안전관리	180,819	180,819	0	0.00%
건축행정 운영	61,363	61,363	0	0.00%
주거환경 개선	1,376,379	1,376,379	0	0.00%
	시 227,898	227,898	0	
	구 1,148,481	1,148,481	0	
주택 관리	1,376,379	1,376,379	0	0.00%
	시 227,898	227,898	0	
	구 1,148,481	1,148,481	0	
재무활동(건설행정과)	325	0	325	순증
보전지출(건설행정과)	325	0	325	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비	33,206,149	10,141,079	23,065,070	227.44%
예비비	33,206,149	10,141,079	23,065,070	227.44%
예비비	33,206,149	10,141,079	23,065,070	227.44%
예비비	33,206,149	10,141,079	23,065,070	227.44%
기타	150,014,398	150,111,399	△97,001	△0.06%
	국 472,927	472,143	784	
	균 341,955	341,955	0	
	기 137,346	118,454	18,892	
	시 6,792,198	6,851,210	△59,012	
	구 142,269,972	142,327,637	△57,665	
기타	150,014,398	150,111,399	△97,001	△0.06%
	국 472,927	472,143	784	
	균 341,955	341,955	0	
	기 137,346	118,454	18,892	
	시 6,792,198	6,851,210	△59,012	
	구 142,269,972	142,327,637	△57,665	
행정운영경비(감사담당관)	141,913	141,913	0	0.00%
인력운영비(감사담당관)	134,816	134,816	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	7,097	7,097	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	62,741	62,741	0	0.00%
인력운영비(홍보담당관)	54,682	54,682	0	0.00%
기본경비(홍보담당관)	8,059	8,059	0	0.00%
행정운영경비(핵심정책추진단)	77,683	77,683	0	0.00%
인력운영비(핵심정책추진단)	69,206	69,206	0	0.00%
기본경비(핵심정책추진단)	8,477	8,477	0	0.00%
행정운영경비(운영지원과)	124,123,403	124,273,403	△150,000	△0.12%
	시 4,500,115	4,612,615	△112,500	
	구 119,623,288	119,660,788	△37,500	
인력운영비(공통)	120,248,454	120,398,454	△150,000	△0.12%
	시 4,500,115	4,612,615	△112,500	
	구 115,748,339	115,785,839	△37,500	
기본경비(공통)	3,842,618	3,842,618	0	0.00%
기본경비(운영지원과)	32,331	32,331	0	0.00%
행정운영경비(신청사이전추진단)	5,772	5,772	0	0.00%
기본경비(신청사이전추진단)	5,772	5,772	0	0.00%
행정운영경비(도시안전과)	1,612,023	1,556,059	55,964	3.60%
인력운영비(도시안전과)	1,136,647	1,080,683	55,964	5.18%
인력운영비(건축안전특별회계)(건축안전특별회계)	448,283	448,283	0	0.00%
기본경비(도시안전과)	6,933	6,933	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(건축안전특별회계)(건축안전특별회계)	20,160	20,160	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	72,625	72,625	0	0.00%
인력운영비(환경과)	67,628	67,628	0	0.00%
기본경비(환경과)	4,997	4,997	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	8,032,326	8,032,326	0	0.00%
인력운영비(청소행정과)	8,023,363	8,023,363	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	8,963	8,963	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	501,720	556,910	△55,190	△9.91%
인력운영비(공원녹지과)	488,249	543,439	△55,190	△10.16%
기본경비(공원녹지과)	13,471	13,471	0	0.00%
행정운영경비(치수과)	376,853	376,853	0	0.00%
인력운영비(치수과)	370,306	370,306	0	0.00%
기본경비(치수과)	6,547	6,547	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	357,263	357,263	0	0.00%
인력운영비(기획예산과)	349,135	349,135	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	8,128	8,128	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	89,865	89,865	0	0.00%
인력운영비(재무과)	84,120	84,120	0	0.00%
기본경비(재무과)	5,745	5,745	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	10,381	10,381	0	0.00%
기본경비(징수과)	10,381	10,381	0	0.00%
행정운영경비(재산세과)	7,915	7,915	0	0.00%
기본경비(재산세과)	7,915	7,915	0	0.00%
행정운영경비(지방소득세과)	6,481	6,481	0	0.00%
기본경비(지방소득세과)	6,481	6,481	0	0.00%
행정운영경비(행정자치과)	1,640,092	1,640,092	0	0.00%
인력운영비(행정자치과)	171,392	171,392	0	0.00%
기본경비(행정자치과)	5,860	5,860	0	0.00%
기본경비(동)	1,462,840	1,462,840	0	0.00%
행정운영경비(교육미래과)	283,155	283,155	0	0.00%
인력운영비(교육미래과)	277,258	277,258	0	0.00%
기본경비(교육미래과)	5,897	5,897	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	4,460	4,460	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	4,460	4,460	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	4,839	4,839	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(부동산정보과)	4,839	4,839	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	7,307	7,307	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	7,307	7,307	0	0.00%
행정운영경비(도시정비1과)	6,626	6,626	0	0.00%
기본경비(도시정비1과)	6,626	6,626	0	0.00%
행정운영경비(도시정비2과)	5,985	5,985	0	0.00%
기본경비(도시정비2과)	5,985	5,985	0	0.00%
행정운영경비(건설행정과)	257,229	399,990	△142,761	△35.69%
인력운영비(건설행정과)	250,642	393,403	△142,761	△36.29%
기본경비(건설행정과)	6,587	6,587	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	92,455	92,455	0	0.00%
인력운영비(교통행정과)	84,642	84,642	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	7,813	7,813	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	507,300	412,300	95,000	23.04%
인력운영비(도로관리과)	499,163	404,163	95,000	23.51%
기본경비(도로관리과)	8,137	8,137	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	138,522	138,522	0	0.00%
인력운영비(건축과)	130,691	130,691	0	0.00%
기본경비(건축과)	7,831	7,831	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	319,445	273,991	45,454	16.59%
	국 86,820	86,820	0	
	시 46,410	46,410	0	
	구 186,215	140,761	45,454	
인력운영비(복지정책과)	313,019	267,565	45,454	16.99%
	국 86,820	86,820	0	
	시 46,410	46,410	0	
	구 179,789	134,335	45,454	
기본경비(복지정책과)	6,426	6,426	0	0.00%
행정운영경비(어르신정책과)	48,307	48,307	0	0.00%
인력운영비(어르신정책과)	38,772	38,772	0	0.00%
기본경비(어르신정책과)	9,535	9,535	0	0.00%
행정운영경비(영유아보육과)	6,156	6,156	0	0.00%
기본경비(영유아보육과)	6,156	6,156	0	0.00%
행정운영경비(아동여성과)	1,266,693	1,261,309	5,384	0.43%
	국 351,177	351,177	0	
	균 68,750	68,750	0	
	시 482,316	482,316	0	
	구 364,450	359,066	5,384	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(아동여성과)	1,259,666	1,254,282	5,384	0.43%
	국 351,177	351,177	0	
	균 68,750	68,750	0	
	시 482,316	482,316	0	
	구 357,423	352,039	5,384	
기본경비(아동여성과)	7,027	7,027	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	11,069	11,069	0	0.00%
기본경비(장애인복지과)	11,069	11,069	0	0.00%
행정운영경비(사회보장과)	178,384	175,804	2,580	1.47%
	균 56,700	56,700	0	
	시 56,700	56,700	0	
	구 64,984	62,404	2,580	
인력운영비(사회보장과)	175,804	175,804	0	0.00%
	균 56,700	56,700	0	
	시 56,700	56,700	0	
	구 62,404	62,404	0	
기본경비(사회보장과)	2,580	0	2,580	순증
행정운영경비(경제정책과)	295,191	297,316	△2,125	△0.71%
	시 72,994	30,694	42,300	
	구 222,197	266,622	△44,425	
인력운영비(경제정책과)	286,452	288,577	△2,125	△0.74%
	시 72,994	30,694	42,300	
	구 213,458	257,883	△44,425	
기본경비(경제정책과)	8,739	8,739	0	0.00%
행정운영경비(주택지원과)	65,632	65,632	0	0.00%
인력운영비(주택지원과)	58,862	58,862	0	0.00%
기본경비(주택지원과)	6,770	6,770	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)	1,160,380	1,160,380	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	1,146,429	1,146,429	0	0.00%
기본경비(주차관리과)	122	122	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)	13,829	13,829	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	6,562	6,562	0	0.00%
기본경비(문화정책과)	6,562	6,562	0	0.00%
행정운영경비(체육정책과)	5,911	5,911	0	0.00%
기본경비(체육정책과)	5,911	5,911	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	759,322	755,057	4,265	0.56%
인력운영비(보건행정과)	195,806	191,541	4,265	2.23%
기본경비(보건소)	551,365	551,365	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	12,151	12,151	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(감염병관리과)	1,330,363	1,319,915	10,448	0.79%
	기 137,346	118,454	18,892	
	시 618,681	607,728	10,953	
	구 574,336	593,733	△19,397	
인력운영비(감염병관리과)	1,323,018	1,312,570	10,448	0.80%
	기 137,346	118,454	18,892	
	시 618,681	607,728	10,953	
	구 566,991	586,388	△19,397	
기본경비(감염병관리과)	7,345	7,345	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	1,891,568	1,871,641	19,927	1.06%
	균 216,505	216,505	0	
	시 971,846	971,846	0	
	구 703,217	683,290	19,927	
인력운영비(건강증진과)	1,869,874	1,849,947	19,927	1.08%
	균 216,505	216,505	0	
	시 971,846	971,846	0	
	구 681,523	661,596	19,927	
기본경비(건강증진과)	21,694	21,694	0	0.00%
행정운영경비(보건의약과)	580,615	567,162	13,453	2.37%
	국 34,930	34,146	784	
	시 43,136	42,901	235	
	구 502,549	490,115	12,434	
인력운영비(보건의약과)	574,476	561,023	13,453	2.40%
	국 34,930	34,146	784	
	시 43,136	42,901	235	
	구 496,410	483,976	12,434	
기본경비(보건의약과)	6,139	6,139	0	0.00%
행정운영경비(보건지소)	350,601	350,601	0	0.00%
인력운영비(보건지소)	345,689	345,689	0	0.00%
기본경비(보건지소)	4,912	4,912	0	0.00%
행정운영경비(구의회사무국)	3,311,265	3,310,665	600	0.02%
인력운영비(구의회사무국)	2,794,496	2,794,496	0	0.00%
기본경비(구의회사무국)	516,769	516,169	600	0.12%

세 출 예 산 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	909,961,622	849,803,765	60,157,857	7.08%
	국 224,970,162	224,754,937	215,225	
	균 1,884,495	1,911,586	△27,091	
	기 5,986,672	5,913,614	73,058	
	시 159,176,449	158,686,314	490,135	
	구 517,943,844	458,537,314	59,406,530	
정책사업	736,631,119	693,233,963	43,397,156	6.26%
	국 224,497,235	224,282,794	214,441	
	균 1,542,540	1,569,631	△27,091	
	기 5,849,326	5,795,160	54,166	
	시 152,384,251	151,835,104	549,147	
	구 352,357,767	309,751,274	42,606,493	
재무활동	24,944,806	8,087,104	16,857,702	208.45%
행정운영경비	148,385,697	148,482,698	△97,001	△0.07%
	국 472,927	472,143	784	
	균 341,955	341,955	0	
	기 137,346	118,454	18,892	
	시 6,792,198	6,851,210	△59,012	
	구 140,641,271	140,698,936	△57,665	
일반공공행정	64,011,148	55,138,192	8,872,956	16.09%
	국 235,466	235,466	0	
	시 294,457	249,642	44,815	
	구 63,481,225	54,653,084	8,828,141	
입법및선거관리	1,814,588	1,732,988	81,600	4.71%
공정한 선거문화 조성	9,760	9,760	0	0.00%
선거관리	9,760	9,760	0	0.00%
지방의회 운영 지원	1,804,828	1,723,228	81,600	4.74%
의정활동 지원	1,683,847	1,602,247	81,600	5.09%
의정활동 홍보	120,981	120,981	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,836,373	1,743,373	93,000	5.33%
	국 118,585	118,585	0	
	구 1,717,788	1,624,788	93,000	
재무관리의 효율적 운영	815,421	755,421	60,000	7.94%
	국 50,000	50,000	0	
	구 765,421	705,421	60,000	
재산관리	595,145	535,145	60,000	11.21%
	국 50,000	50,000	0	
	구 545,145	485,145	60,000	
계약관리	126,637	126,637	0	0.00%
회계관리	93,639	93,639	0	0.00%
안정적인 세정관리	385,636	352,636	33,000	9.36%
세입징수 관리	374,458	341,458	33,000	9.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
세무행정서비스 향상	11,178	11,178	0	0.00%
재정 지원	429,283	429,283	0	0.00%
	국 68,585	68,585	0	
	구 360,698	360,698	0	
지방세부과관리	268,727	268,727	0	0.00%
주택평가 관리	160,556	160,556	0	0.00%
	국 68,585	68,585	0	
	구 91,971	91,971	0	
지방세입 확충	206,033	206,033	0	0.00%
재정건전성 확보	206,033	206,033	0	0.00%
일반행정	60,360,187	51,661,831	8,698,356	16.84%
	국 116,881	116,881	0	
	시 294,457	249,642	44,815	
	구 59,948,849	51,295,308	8,653,541	
투명하고 효율적인 구정관리	148,743	148,743	0	0.00%
청렴한 공직문화 조성	103,231	103,231	0	0.00%
구정만족 민원관리	45,512	45,512	0	0.00%
구정홍보 역량강화	2,103,243	2,103,243	0	0.00%
구정홍보 관리	2,103,243	2,103,243	0	0.00%
지속 가능한 도시발전 기반 조성	2,722,699	375,041	2,347,658	625.97%
핵심사업 추진 · 관리	2,679,458	331,800	2,347,658	707.55%
민관협력 개발사업 추진	43,241	43,241	0	0.00%
고객중심 행정환경 조성	3,980,144	1,873,883	2,106,261	112.40%
공공청사 운영	3,980,144	1,873,883	2,106,261	112.40%
창의적인 조직문화 조성	2,513,495	2,513,495	0	0.00%
행정관리 지원	526,760	526,760	0	0.00%
의정협력 및 국내 · 외 교류지원	134,232	134,232	0	0.00%
조직 및 인사관리	1,375,903	1,375,903	0	0.00%
직원교육 관리	476,600	476,600	0	0.00%
디지털 행정 구현	2,571,742	2,571,742	0	0.00%
정보화 지원 및 촉진	1,645,001	1,645,001	0	0.00%
정보통신 기반 강화	926,741	926,741	0	0.00%
수요자 중심의 복합청사 건립	1,036,815	1,660,840	△624,025	△37.57%
복합청사 건립	1,036,815	1,660,840	△624,025	△37.57%
지방행정 역량강화	23,020,585	22,009,361	1,011,224	4.59%
구정업무 기획 · 조정	324,847	324,847	0	0.00%
창의구정 운영	36,500	36,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재정 운용 관리	22,083,953	21,072,729	1,011,224	4.80%
자치법규 및 소송관리	575,285	575,285	0	0.00%
디지털도시 구현	454,496	454,496	0	0.00%
디지털정책 지원	454,496	454,496	0	0.00%
행정자치기반 강화	8,869,950	8,101,550	768,400	9.48%
동 행정 운영	4,435,305	3,696,905	738,400	19.97%
동 행정 경쟁력 제고	217,635	217,635	0	0.00%
동 주민센터 관리	3,333,362	3,333,362	0	0.00%
자치회관 활성화 지원	214,970	214,970	0	0.00%
주민자치 지원	668,678	638,678	30,000	4.70%
통일사업지원	61,500	61,500	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	구 60,000	60,000	0	
민주적 평화통일 기반조성	61,500	61,500	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	구 60,000	60,000	0	
문화시민 운동 지원	494,678	405,048	89,630	22.13%
	시 44,815	0	44,815	
	구 449,863	405,048	44,815	
사회진흥 공익단체 육성	398,458	308,828	89,630	29.02%
	시 44,815	0	44,815	
	구 353,643	308,828	44,815	
주민생활 수준향상	96,220	96,220	0	0.00%
고품질행정서비스 제공	844,126	843,226	900	0.11%
	국 79,059	79,059	0	
	구 765,067	764,167	900	
민원행정지원	700,334	699,434	900	0.13%
민원처리지원	143,792	143,792	0	0.00%
	국 79,059	79,059	0	
	구 64,733	64,733	0	
고객중심 행정서비스 제공	46,421	46,421	0	0.00%
	국 36,322	36,322	0	
	구 10,099	10,099	0	
고객만족 여권발급	46,421	46,421	0	0.00%
	국 36,322	36,322	0	
	구 10,099	10,099	0	
체계적 도시관리 기반 구축	499,642	499,642	0	0.00%
	시 249,642	249,642	0	
	구 250,000	250,000	0	
통합·입체적 도시관리	499,642	499,642	0	0.00%
	시 249,642	249,642	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 250,000	250,000	0	
청사관리	1,069,608	906,496	163,112	17.99%
청사 유지관리	1,069,608	906,496	163,112	17.99%
재무활동(핵심정책추진단)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출(핵심정책추진단)	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(운영지원과)	4,660,921	4,619,200	41,721	0.90%
내부거래지출(운영지원과)	4,619,200	4,619,200	0	0.00%
보전지출(운영지원과)	41,721	0	41,721	순증
재무활동(도시안전과)	1,987,335	1,962,904	24,431	1.24%
내부거래지출(도시안전과)	1,962,904	1,962,904	0	0.00%
보전지출(도시안전과)	24,431	0	24,431	순증
재무활동(환경과)	31,321	0	31,321	순증
보전지출(환경과)	31,321	0	31,321	순증
재무활동(공원녹지과)	52,593	0	52,593	순증
보전지출(공원녹지과)	52,593	0	52,593	순증
재무활동(치수과)	2,524	0	2,524	순증
보전지출(치수과)	2,524	0	2,524	순증
재무활동(행정자치과)	61,445	5,000	56,445	1128.90%
내부거래지출(행정자치과)	59,882	5,000	54,882	1097.64%
보전지출(행정자치과)	1,563	0	1,563	순증
재무활동(교육미래과)	66,873	0	66,873	순증
보전지출(교육미래과)	66,873	0	66,873	순증
재무활동(민원여권과)	439	0	439	순증
보전지출(민원여권과)	439	0	439	순증
재무활동(부동산정보과)	87	0	87	순증
보전지출(부동산정보과)	87	0	87	순증
재무활동(건축과)	296	0	296	순증
보전지출(건축과)	296	0	296	순증
재무활동(복지정책과)	517,202	0	517,202	순증
보전지출(복지정책과)	517,202	0	517,202	순증
재무활동(아동여성과)	880,325	0	880,325	순증
보전지출(아동여성과)	880,325	0	880,325	순증
재무활동(주택지원과)	24,108	0	24,108	순증
보전지출(주택지원과)	24,108	0	24,108	순증
재무활동(문화정책과)	51,979	0	51,979	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(문화정책과)	51,979	0	51,979	순증
재무활동(체육정책과)	205,080	0	205,080	순증
보전지출(체육정책과)	205,080	0	205,080	순증
재무활동(보건행정과)	6,698	0	6,698	순증
보전지출(보건행정과)	6,698	0	6,698	순증
재무활동(건강증진과)	761,937	0	761,937	순증
보전지출(건강증진과)	761,937	0	761,937	순증
재무활동(보건의약과)	111,137	0	111,137	순증
보전지출(보건의약과)	111,137	0	111,137	순증
공공질서및안전	5,662,029	4,239,429	1,422,600	33.56%
	국 21,323	21,323	0	
	시 70,864	69,358	1,506	
	구 5,569,842	4,148,748	1,421,094	
재난방재·민방위	5,662,029	4,239,429	1,422,600	33.56%
	국 21,323	21,323	0	
	시 70,864	69,358	1,506	
	구 5,569,842	4,148,748	1,421,094	
재해 및 재난예방	1,438,722	821,642	617,080	75.10%
	국 2,500	2,500	0	
	시 56,451	56,451	0	
	구 1,379,771	762,691	617,080	
재해 및 재난 관리	1,438,722	821,642	617,080	75.10%
	국 2,500	2,500	0	
	시 56,451	56,451	0	
	구 1,379,771	762,691	617,080	
구민안전망 관리 강화	3,201,525	2,436,025	765,500	31.42%
	시 1,500	0	1,500	
	구 3,200,025	2,436,025	764,000	
구민안전 기반 구축	3,201,525	2,436,025	765,500	31.42%
	시 1,500	0	1,500	
	구 3,200,025	2,436,025	764,000	
풍수해 예방	491,791	451,791	40,000	8.85%
수방 관리	491,791	451,791	40,000	8.85%
민방위 운영	529,991	529,971	20	0.00%
	국 18,823	18,823	0	
	시 12,913	12,907	6	
	구 498,255	498,241	14	
민방위대 관리	458,831	458,831	0	0.00%
	국 7,861	7,861	0	
	시 5,024	5,024	0	
	구 445,946	445,946	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
비상대비 대응능력강화		71,160	71,140	20	0.03%
	국	10,962	10,962	0	
	시	7,889	7,883	6	
	구	52,309	52,295	14	
교육		12,787,914	12,820,314	△32,400	△0.25%
	국	26,600	26,600	0	
	시	335,508	355,908	△20,400	
	구	12,425,806	12,437,806	△12,000	
유아및초중등교육		12,382,862	12,423,662	△40,800	△0.33%
	시	329,668	350,068	△20,400	
	구	12,053,194	12,073,594	△20,400	
교육도시기반 조성		12,382,862	12,423,662	△40,800	△0.33%
	시	329,668	350,068	△20,400	
	구	12,053,194	12,073,594	△20,400	
교육지원 기반 구축		12,382,862	12,423,662	△40,800	△0.33%
	시	329,668	350,068	△20,400	
	구	12,053,194	12,073,594	△20,400	
평생·직업교육		405,052	396,652	8,400	2.12%
	국	26,600	26,600	0	
	시	5,840	5,840	0	
	구	372,612	364,212	8,400	
평생교육 진흥		405,052	396,652	8,400	2.12%
	국	26,600	26,600	0	
	시	5,840	5,840	0	
	구	372,612	364,212	8,400	
평생학습체제 구축		405,052	396,652	8,400	2.12%
	국	26,600	26,600	0	
	시	5,840	5,840	0	
	구	372,612	364,212	8,400	
문화및관광		18,464,181	18,041,441	422,740	2.34%
	국	424,200	409,250	14,950	
	기	1,043,860	996,907	46,953	
	시	2,208,257	2,177,305	30,952	
	구	14,787,864	14,457,979	329,885	
문화예술		11,629,045	11,463,769	165,276	1.44%
	국	424,200	409,250	14,950	
	시	912,325	904,850	7,475	
	구	10,292,520	10,149,669	142,851	
문화관광 진흥		10,357,006	10,191,730	165,276	1.62%
	국	280,700	265,750	14,950	
	시	558,725	551,250	7,475	
	구	9,517,581	9,374,730	142,851	
문화예술 진흥		9,604,091	9,468,715	135,376	1.43%
	시	254,250	254,250	0	
	구	9,349,841	9,214,465	135,376	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관광사업 활성화		25,320	25,320	0	0.00%
문화유산 보존관리		722,705	692,805	29,900	4.32%
	국	280,700	265,750	14,950	
	시	304,475	297,000	7,475	
	구	137,530	130,055	7,475	
문화유통 관리		4,890	4,890	0	0.00%
독서문화 진흥		1,272,039	1,272,039	0	0.00%
	국	143,500	143,500	0	
	시	353,600	353,600	0	
	구	774,939	774,939	0	
독서문화 활성화		1,272,039	1,272,039	0	0.00%
	국	143,500	143,500	0	
	시	353,600	353,600	0	
	구	774,939	774,939	0	
체육		6,835,136	6,577,672	257,464	3.91%
	기	1,043,860	996,907	46,953	
	시	1,295,932	1,272,455	23,477	
	구	4,495,344	4,308,310	187,034	
생활체육 육성		6,835,136	6,577,672	257,464	3.91%
	기	1,043,860	996,907	46,953	
	시	1,295,932	1,272,455	23,477	
	구	4,495,344	4,308,310	187,034	
생활체육 관리		1,799,324	1,779,324	20,000	1.12%
	기	468,888	468,888	0	
	시	687,746	687,746	0	
	구	642,690	622,690	20,000	
생활체육 지원		2,819,696	2,585,232	234,464	9.07%
	기	251,424	204,471	46,953	
	시	201,186	177,709	23,477	
	구	2,367,086	2,203,052	164,034	
체육시설 관리		2,216,116	2,213,116	3,000	0.14%
	기	323,548	323,548	0	
	시	407,000	407,000	0	
	구	1,485,568	1,482,568	3,000	
환경		46,750,311	45,874,292	876,019	1.91%
	균	25,880	25,880	0	
	기	89,719	89,719	0	
	시	314,123	314,123	0	
	구	46,320,589	45,444,570	876,019	
상하수도·수질		6,554,883	6,154,883	400,000	6.50%
	시	207,209	207,209	0	
	구	6,347,674	5,947,674	400,000	
안전한 생활환경 구축		6,554,883	6,154,883	400,000	6.50%
	시	207,209	207,209	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	6,347,674	5,947,674	400,000	
하수도 관리		5,125,662	4,725,662	400,000	8.46%
	시	200,000	200,000	0	
	구	4,925,662	4,525,662	400,000	
치수 관리		1,387,224	1,387,224	0	0.00%
지하수 관리		41,997	41,997	0	0.00%
	시	7,209	7,209	0	
	구	34,788	34,788	0	
폐기물		39,628,111	39,181,092	447,019	1.14%
	시	80,034	80,034	0	
	구	39,548,077	39,101,058	447,019	
깨끗한 생활 환경 조성		4,765,252	4,526,898	238,354	5.27%
	시	60,609	60,609	0	
	구	4,704,643	4,466,289	238,354	
청소 관리		2,296,957	2,058,603	238,354	11.58%
	시	35,670	35,670	0	
	구	2,261,287	2,022,933	238,354	
청소시설 · 장비 확충		1,197,468	1,197,468	0	0.00%
공중위생관리		1,270,827	1,270,827	0	0.00%
	시	24,939	24,939	0	
	구	1,245,888	1,245,888	0	
폐기물감량화 및 자원화		34,698,605	34,654,194	44,411	0.13%
	시	19,425	19,425	0	
	구	34,679,180	34,634,769	44,411	
재활용관리		8,395,165	8,350,754	44,411	0.53%
	시	19,425	19,425	0	
	구	8,375,740	8,331,329	44,411	
폐기물 처리		26,303,440	26,303,440	0	0.00%
재무활동(청소행정과)		164,254	0	164,254	순증
보전지출(청소행정과)		164,254	0	164,254	순증
환경보호일반		567,317	538,317	29,000	5.39%
	균	25,880	25,880	0	
	기	89,719	89,719	0	
	시	26,880	26,880	0	
	구	424,838	395,838	29,000	
저탄소 녹색도시 조성		567,317	538,317	29,000	5.39%
	균	25,880	25,880	0	
	기	89,719	89,719	0	
	시	26,880	26,880	0	
	구	424,838	395,838	29,000	
녹색도시 조성		156,706	127,706	29,000	22.71%
	시	1,000	1,000	0	
	구	155,706	126,706	29,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활환경 관리		341,183	341,183	0	0.00%
	균	5,280	5,280	0	
	기	89,719	89,719	0	
	시	5,280	5,280	0	
	구	240,904	240,904	0	
생활공해 관리		69,428	69,428	0	0.00%
	균	20,600	20,600	0	
	시	20,600	20,600	0	
	구	28,228	28,228	0	
사회복지		501,885,128	487,708,929	14,176,199	2.91%
	국	222,836,327	222,849,641	△13,314	
	균	934,570	961,661	△27,091	
	기	636,273	636,273	0	
	시	138,015,514	138,002,595	12,919	
	구	139,462,444	125,258,759	14,203,685	
기초생활보장		84,453,482	84,439,625	13,857	0.02%
	국	50,049,001	50,102,965	△53,964	
	균	18,500	18,500	0	
	시	23,415,960	23,441,162	△25,202	
	구	10,970,021	10,876,998	93,023	
국민기초생활보장		84,453,482	84,439,625	13,857	0.02%
	국	50,049,001	50,102,965	△53,964	
	균	18,500	18,500	0	
	시	23,415,960	23,441,162	△25,202	
	구	10,970,021	10,876,998	93,023	
저소득층 기초생활보장		74,810,392	74,810,392	0	0.00%
	국	44,358,556	44,358,556	0	
	시	20,716,975	20,716,975	0	
	구	9,734,861	9,734,861	0	
저소득층 자활지원		9,643,090	9,629,233	13,857	0.14%
	국	5,690,445	5,744,409	△53,964	
	균	18,500	18,500	0	
	시	2,698,985	2,724,187	△25,202	
	구	1,235,160	1,142,137	93,023	
취약계층지원		67,863,324	59,428,063	8,435,261	14.19%
	국	17,794,433	17,672,819	121,614	
	균	79,200	91,728	△12,528	
	시	23,767,324	23,699,123	68,201	
	구	26,222,367	17,964,393	8,257,974	
주민생활지원체계 구축		14,864,214	14,713,092	151,122	1.03%
	국	930,650	930,650	0	
	시	6,851,994	6,815,913	36,081	
	구	7,081,570	6,966,529	115,041	
통합서비스 제공		4,049,919	4,024,400	25,519	0.63%
	국	892,700	892,700	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시	1,249,116	1,249,116	0	
	구	1,908,103	1,882,584	25,519	
복지시설 관리		10,814,295	10,688,692	125,603	1.18%
	국	37,950	37,950	0	
	시	5,602,878	5,566,797	36,081	
	구	5,173,467	5,083,945	89,522	
취약계층 복지증진		316,559	316,559	0	0.00%
	국	77,012	77,012	0	
	시	87,922	87,922	0	
	구	151,625	151,625	0	
복지기반 구축		316,559	316,559	0	0.00%
	국	77,012	77,012	0	
	시	87,922	87,922	0	
	구	151,625	151,625	0	
장애인 복지 증진		43,609,621	43,398,412	211,209	0.49%
	국	16,786,771	16,665,157	121,614	
	균	79,200	91,728	△12,528	
	시	16,827,408	16,795,288	32,120	
	구	9,916,242	9,846,239	70,003	
장애인복지 관리		43,609,621	43,398,412	211,209	0.49%
	국	16,786,771	16,665,157	121,614	
	균	79,200	91,728	△12,528	
	시	16,827,408	16,795,288	32,120	
	구	9,916,242	9,846,239	70,003	
재무활동(복지정책과)		1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출(복지정책과)		1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(장애인복지과)		3,403,331	0	3,403,331	순증
보전지출(장애인복지과)		3,403,331	0	3,403,331	순증
재무활동(사회보장과)		4,669,599	0	4,669,599	순증
보전지출(사회보장과)		4,669,599	0	4,669,599	순증
보육·가족및여성		156,155,052	153,094,480	3,060,572	2.00%
	국	44,191,079	44,191,079	0	
	균	826,853	841,416	△14,563	
	기	309,342	309,342	0	
	시	62,087,242	62,188,396	△101,154	
	구	48,740,536	45,564,247	3,176,289	
아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성		140,066,939	139,254,475	812,464	0.58%
	국	43,593,710	43,593,710	0	
	균	13,320	13,320	0	
	시	56,061,546	56,032,574	28,972	
	구	40,398,363	39,614,871	783,492	
어린이집 지원 및 관리		75,803,938	75,404,341	399,597	0.53%
	국	16,214,333	16,214,333	0	
	시	34,403,367	34,412,295	△8,928	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	25,186,238	24,777,713	408,525	
맞춤형보육서비스 지원		33,589,463	33,548,522	40,941	0.12%
	국	14,508,636	14,508,636	0	
	균	13,320	13,320	0	
	시	12,875,702	12,875,702	0	
	구	6,191,805	6,150,864	40,941	
보육시설 확충		4,440,591	4,112,465	328,126	7.98%
	국	20,000	20,000	0	
	시	1,273,665	1,237,565	36,100	
	구	3,146,926	2,854,900	292,026	
출산장려 지원		26,232,947	26,189,147	43,800	0.17%
	국	12,850,741	12,850,741	0	
	시	7,508,812	7,507,012	1,800	
	구	5,873,394	5,831,394	42,000	
아동복지 증진		11,228,582	10,816,500	412,082	3.81%
	국	562,355	562,355	0	
	균	813,533	828,096	△14,563	
	시	4,993,503	5,025,415	△31,912	
	구	4,859,191	4,400,634	458,557	
아동복지 지원		11,228,582	10,816,500	412,082	3.81%
	국	562,355	562,355	0	
	균	813,533	828,096	△14,563	
	시	4,993,503	5,025,415	△31,912	
	구	4,859,191	4,400,634	458,557	
가족복지 증진		2,896,086	3,023,505	△127,419	△4.21%
	국	35,014	35,014	0	
	기	309,342	309,342	0	
	시	1,032,193	1,130,407	△98,214	
	구	1,519,537	1,548,742	△29,205	
다양한 가족지원		2,543,662	2,676,469	△132,807	△4.96%
	국	17,014	17,014	0	
	기	309,342	309,342	0	
	시	960,802	1,053,010	△92,208	
	구	1,256,504	1,297,103	△40,599	
양성평등 확산		352,424	347,036	5,388	1.55%
	국	18,000	18,000	0	
	시	71,391	77,397	△6,006	
	구	263,033	251,639	11,394	
재무활동(영유아보육과)		1,963,445	0	1,963,445	순증
보전지출(영유아보육과)		1,963,445	0	1,963,445	순증
노인·청소년		156,257,244	154,244,066	2,013,178	1.31%
	국	106,640,350	106,721,314	△80,964	
	균	10,017	10,017	0	
	기	326,931	326,931	0	
	시	18,279,505	18,233,022	46,483	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	31,000,441	28,952,782	2,047,659	
청소년 보호 및 육성		4,435,408	4,472,894	△37,486	△0.84%
	국	213,876	228,976	△15,100	
	기	46,371	46,371	0	
	시	303,893	315,218	△11,325	
	구	3,871,268	3,882,329	△11,061	
청소년 건전육성		4,435,408	4,472,894	△37,486	△0.84%
	국	213,876	228,976	△15,100	
	기	46,371	46,371	0	
	시	303,893	315,218	△11,325	
	구	3,871,268	3,882,329	△11,061	
노인복지증진 지원		243,215	243,215	0	0.00%
노인복지 서비스 지원		243,215	243,215	0	0.00%
노인복지 증진		149,407,773	149,527,957	△120,184	△0.08%
	국	106,426,474	106,492,338	△65,864	
	균	10,017	10,017	0	
	기	280,560	280,560	0	
	시	17,975,612	17,917,804	57,808	
	구	24,715,110	24,827,238	△112,128	
노인복지 지원		141,704,962	141,778,690	△73,728	△0.05%
	국	106,387,066	106,452,930	△65,864	
	시	17,097,425	17,101,357	△3,932	
	구	18,220,471	18,224,403	△3,932	
노인복지시설 지원		7,702,811	7,749,267	△46,456	△0.60%
	국	39,408	39,408	0	
	균	10,017	10,017	0	
	기	280,560	280,560	0	
	시	878,187	816,447	61,740	
	구	6,494,639	6,602,835	△108,196	
재무활동(어르신정책과)		2,170,848	0	2,170,848	순증
보전지출(어르신정책과)		2,170,848	0	2,170,848	순증
노동		31,743,529	31,090,198	653,331	2.10%
	국	4,161,464	4,161,464	0	
	시	10,465,483	10,440,892	24,591	
	구	17,116,582	16,487,842	628,740	
직원복지 증진		8,612,155	8,612,155	0	0.00%
후생복지 관리		8,612,155	8,612,155	0	0.00%
어르신 일자리 창출		14,737,702	14,120,902	616,800	4.37%
	국	4,152,389	4,152,389	0	
	시	4,851,353	4,851,353	0	
	구	5,733,960	5,117,160	616,800	
어르신 일자리 지원		14,737,702	14,120,902	616,800	4.37%
	국	4,152,389	4,152,389	0	
	시	4,851,353	4,851,353	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	5,733,960	5,117,160	616,800	
일자리 창출		8,393,672	8,357,141	36,531	0.44%
	국	9,075	9,075	0	
	시	5,614,130	5,589,539	24,591	
	구	2,770,467	2,758,527	11,940	
일자리지원		2,018,614	2,018,614	0	0.00%
	시	1,260,000	1,260,000	0	
	구	758,614	758,614	0	
공공 일자리지원		4,246,861	4,246,861	0	0.00%
	시	2,868,901	2,868,901	0	
	구	1,377,960	1,377,960	0	
청년정책 지원		2,128,197	2,091,666	36,531	1.75%
	국	9,075	9,075	0	
	시	1,485,229	1,460,638	24,591	
	구	633,893	621,953	11,940	
보훈		3,410,042	3,410,042	0	0.00%
보훈관리 및 지원		3,410,042	3,410,042	0	0.00%
보훈단체 · 회관 관리		3,410,042	3,410,042	0	0.00%
주택		2,002,455	2,002,455	0	0.00%
서민주거안정		2,002,455	2,002,455	0	0.00%
공적임대주택운영		2,002,455	2,002,455	0	0.00%
보건		24,495,861	21,422,204	3,073,657	14.35%
	국	540,767	327,562	213,205	
	균	206,090	206,090	0	
	기	3,558,590	3,551,377	7,213	
	시	8,095,334	7,581,384	513,950	
	구	12,095,080	9,755,791	2,339,289	
보건의료		23,421,845	21,279,798	2,142,047	10.07%
	국	532,948	319,743	213,205	
	균	206,090	206,090	0	
	기	3,558,590	3,551,377	7,213	
	시	8,064,715	7,550,765	513,950	
	구	11,059,502	9,651,823	1,407,679	
선진 보건행정 구현		1,133,512	1,133,512	0	0.00%
	국	195,500	195,500	0	
	기	12,330	12,330	0	
	시	291,632	291,632	0	
	구	634,050	634,050	0	
보건행정 운영		1,127,862	1,127,862	0	0.00%
	국	195,500	195,500	0	
	기	12,330	12,330	0	
	시	291,632	291,632	0	
	구	628,400	628,400	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장기 등 기증 희망등록		5,650	5,650	0	0.00%
감염병 예방		8,548,171	7,601,942	946,229	12.45%
	국	11,130	11,130	0	
	기	2,145,142	2,145,142	0	
	시	2,169,636	2,169,636	0	
	구	4,222,263	3,276,034	946,229	
예방접종사업		7,091,932	6,145,966	945,966	15.39%
	기	1,704,988	1,704,988	0	
	시	1,989,167	1,989,167	0	
	구	3,397,777	2,451,811	945,966	
감염병 관리		1,456,239	1,455,976	263	0.02%
	국	11,130	11,130	0	
	기	440,154	440,154	0	
	시	180,469	180,469	0	
	구	824,486	824,223	263	
정신건강증진		800,044	421,782	378,262	89.68%
	국	198,900	8,900	190,000	
	기	119,783	120,652	△869	
	시	252,721	158,155	94,566	
	구	228,640	134,075	94,565	
정신건강서비스 향상		800,044	421,782	378,262	89.68%
	국	198,900	8,900	190,000	
	기	119,783	120,652	△869	
	시	252,721	158,155	94,566	
	구	228,640	134,075	94,565	
생애주기별 건강관리		6,985,294	6,295,118	690,176	10.96%
	국	120,000	97,920	22,080	
	기	144,843	144,843	0	
	시	3,639,539	3,196,419	443,120	
	구	3,080,912	2,855,936	224,976	
출산장려지원		6,450,510	5,776,357	674,153	11.67%
	국	120,000	97,920	22,080	
	기	41,010	41,010	0	
	시	3,529,875	3,092,363	437,512	
	구	2,759,625	2,545,064	214,561	
모자보건사업 내실화		534,784	518,761	16,023	3.09%
	기	103,833	103,833	0	
	시	109,664	104,056	5,608	
	구	321,287	310,872	10,415	
취약계층 건강지원		1,471,234	1,471,706	△472	△0.03%
	균	206,090	206,090	0	
	기	106,200	99,000	7,200	
	시	650,989	664,129	△13,140	
	구	507,955	502,487	5,468	
저소득층 의료지원		1,471,234	1,471,706	△472	△0.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	206,090	206,090	0	
	기	106,200	99,000	7,200	
	시	650,989	664,129	△13,140	
	구	507,955	502,487	5,468	
치매안심환경조성		1,509,832	1,482,068	27,764	1.87%
	기	653,116	652,234	882	
	시	415,958	415,517	441	
	구	440,758	414,317	26,441	
치매통합서비스 강화		1,509,832	1,482,068	27,764	1.87%
	기	653,116	652,234	882	
	시	415,958	415,517	441	
	구	440,758	414,317	26,441	
건강생활실천 환경조성		699,835	624,456	75,379	12.07%
	기	160,063	160,063	0	
	시	65,862	65,862	0	
	구	473,910	398,531	75,379	
건강생활실천 향상		699,835	624,456	75,379	12.07%
	기	160,063	160,063	0	
	시	65,862	65,862	0	
	구	473,910	398,531	75,379	
의약관리		1,355,892	1,346,659	9,233	0.69%
	국	7,418	6,293	1,125	
	기	179,310	179,310	0	
	시	292,292	303,329	△11,037	
	구	876,872	857,727	19,145	
건강관리		827,053	827,053	0	0.00%
	기	136,458	136,458	0	
	시	142,201	142,201	0	
	구	548,394	548,394	0	
구민의료 서비스		276,160	254,537	21,623	8.50%
	기	9,402	9,402	0	
	시	69,441	69,441	0	
	구	197,317	175,694	21,623	
의료기능강화		113,159	110,909	2,250	2.03%
	국	7,418	6,293	1,125	
	기	13,200	13,200	0	
	시	17,515	16,840	675	
	구	75,026	74,576	450	
구강관리		139,520	154,160	△14,640	△9.50%
	기	20,250	20,250	0	
	시	63,135	74,847	△11,712	
	구	56,135	59,063	△2,928	
질병예방관리		402,870	402,870	0	0.00%
	기	37,803	37,803	0	
	시	139,086	139,086	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 225,981	225,981	0	
질병관리	402,870	402,870	0	0.00%
	기 37,803	37,803	0	
	시 139,086	139,086	0	
	구 225,981	225,981	0	
지역사회 건강격차 해소	499,685	499,685	0	0.00%
	시 147,000	147,000	0	
	구 352,685	352,685	0	
보건지소 운영	118,950	118,950	0	0.00%
보건의료 및 건강관리 강화	236,096	236,096	0	0.00%
	시 147,000	147,000	0	
	구 89,096	89,096	0	
보건분소 운영	144,639	144,639	0	0.00%
재무활동(보건지소)	15,476	0	15,476	순증
보전지출(보건지소)	15,476	0	15,476	순증
식품의약안전	1,074,016	142,406	931,610	654.19%
	국 7,819	7,819	0	
	시 30,619	30,619	0	
	구 1,035,578	103,968	931,610	
식품 · 위생 증진	138,595	118,475	20,120	16.98%
	국 3,319	3,319	0	
	시 26,119	26,119	0	
	구 109,157	89,037	20,120	
식품 · 위생 관리	138,595	118,475	20,120	16.98%
	국 3,319	3,319	0	
	시 26,119	26,119	0	
	구 109,157	89,037	20,120	
안전한 위생문화 정착	23,931	23,931	0	0.00%
	국 4,500	4,500	0	
	시 4,500	4,500	0	
	구 14,931	14,931	0	
구민위생 안전관리	13,044	13,044	0	0.00%
	국 4,500	4,500	0	
	시 4,500	4,500	0	
	구 4,044	4,044	0	
원산지표시 관리	10,887	10,887	0	0.00%
재무활동(감염병관리과)	911,490	0	911,490	순증
보전지출(감염병관리과)	911,490	0	911,490	순증
농림해양수산	2,824,749	2,525,549	299,200	11.85%
	국 187,613	188,013	△400	
	시 168,052	168,332	△280	
	구 2,469,084	2,169,204	299,880	
농업 · 농촌	351,969	351,969	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	23,054	23,054	0	
	시	83,709	83,709	0	
	구	245,206	245,206	0	
선진형 동물보호시스템 구축		351,969	351,969	0	0.00%
	국	23,054	23,054	0	
	시	83,709	83,709	0	
	구	245,206	245,206	0	
동물보호 및 복지수준 향상		351,969	351,969	0	0.00%
	국	23,054	23,054	0	
	시	83,709	83,709	0	
	구	245,206	245,206	0	
임업·산촌		2,472,780	2,173,580	299,200	13.77%
	국	164,559	164,959	△400	
	시	84,343	84,623	△280	
	구	2,223,878	1,923,998	299,880	
산림 보호 육성		2,472,780	2,173,580	299,200	13.77%
	국	164,559	164,959	△400	
	시	84,343	84,623	△280	
	구	2,223,878	1,923,998	299,880	
임야 보호 · 관리		2,277,173	1,979,973	297,200	15.01%
	국	70,456	71,856	△1,400	
	시	49,882	50,862	△980	
	구	2,156,835	1,857,255	299,580	
산림보호		195,607	193,607	2,000	1.03%
	국	94,103	93,103	1,000	
	시	34,461	33,761	700	
	구	67,043	66,743	300	
산업·중소기업및에너지		7,957,636	7,128,298	829,338	11.63%
	국	211,682	211,682	0	
	균	376,000	376,000	0	
	시	822,313	818,491	3,822	
	구	6,547,641	5,722,125	825,516	
에너지및자원개발		401,020	401,020	0	0.00%
	국	46,500	46,500	0	
	시	22,400	22,400	0	
	구	332,120	332,120	0	
에너지 수급안정		401,020	401,020	0	0.00%
	국	46,500	46,500	0	
	시	22,400	22,400	0	
	구	332,120	332,120	0	
에너지 관리 및 보급		401,020	401,020	0	0.00%
	국	46,500	46,500	0	
	시	22,400	22,400	0	
	구	332,120	332,120	0	
산업·중소기업일반		7,556,616	6,727,278	829,338	12.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	165,182	165,182	0	
	균	376,000	376,000	0	
	시	799,913	796,091	3,822	
	구	6,215,521	5,390,005	825,516	
경제 자립 기반 조성		4,003,119	3,978,119	25,000	0.63%
	국	141,752	141,752	0	
	시	178,556	178,556	0	
	구	3,682,811	3,657,811	25,000	
기업 및 소상공인 경영 안정지원		3,483,888	3,458,888	25,000	0.72%
	시	80,000	80,000	0	
	구	3,403,888	3,378,888	25,000	
사회적경제기업 발굴 육성		519,231	519,231	0	0.00%
	국	141,752	141,752	0	
	시	98,556	98,556	0	
	구	278,923	278,923	0	
지역경제 활성화		2,846,663	2,749,159	97,504	3.55%
	국	23,430	23,430	0	
	균	376,000	376,000	0	
	시	621,357	617,535	3,822	
	구	1,825,876	1,732,194	93,682	
전통시장 활성화 지원		2,374,561	2,273,605	100,956	4.44%
	국	13,140	13,140	0	
	균	376,000	376,000	0	
	시	589,183	583,425	5,758	
	구	1,396,238	1,301,040	95,198	
유통관리		258,774	258,354	420	0.16%
	국	10,290	10,290	0	
	시	25,510	25,510	0	
	구	222,974	222,554	420	
도시농업		213,328	217,200	△3,872	△1.78%
	시	6,664	8,600	△1,936	
	구	206,664	208,600	△1,936	
재무활동(경제정책과)		706,834	0	706,834	순증
보전지출(경제정책과)		706,834	0	706,834	순증
교통및물류		17,928,416	12,745,432	5,182,984	40.67%
	시	218,635	218,635	0	
	구	17,709,781	12,526,797	5,182,984	
도로		14,563,232	10,201,104	4,362,128	42.76%
	시	210,000	210,000	0	
	구	14,353,232	9,991,104	4,362,128	
도로 인프라 확충		14,562,184	10,201,104	4,361,080	42.75%
	시	210,000	210,000	0	
	구	14,352,184	9,991,104	4,361,080	
도로 개선 · 확충		885,140	835,140	50,000	5.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로 시설 관리	8,095,865	5,837,865	2,258,000	38.68%
도로 제설 관리	3,372,455	1,319,375	2,053,080	155.61%
	시 120,000	120,000	0	
	구 3,252,455	1,199,375	2,053,080	
도로조명 관리	2,208,724	2,208,724	0	0.00%
	시 90,000	90,000	0	
	구 2,118,724	2,118,724	0	
재무활동(도로관리과)	1,048	0	1,048	순증
보전지출(도로관리과)	1,048	0	1,048	순증
대중교통·물류등기타	3,365,184	2,544,328	820,856	32.26%
	시 8,635	8,635	0	
	구 3,356,549	2,535,693	820,856	
교통행정 개선	3,312,314	2,507,314	805,000	32.11%
	시 8,635	8,635	0	
	구 3,303,679	2,498,679	805,000	
교통행정서비스 강화	699,766	699,766	0	0.00%
교통시설관리	2,292,132	1,487,132	805,000	54.13%
	시 8,635	8,635	0	
	구 2,283,497	1,478,497	805,000	
교통체계개선	320,416	320,416	0	0.00%
교통질서 기반 조성	37,014	37,014	0	0.00%
운수지도 · 관리	37,014	37,014	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	15,856	0	15,856	순증
보전지출(교통행정과)	15,856	0	15,856	순증
국토및지역개발	25,602,403	23,535,908	2,066,495	8.78%
	국 13,257	13,257	0	
	기 520,884	520,884	0	
	시 1,841,194	1,879,331	△38,137	
	구 23,227,068	21,122,436	2,104,632	
지역및도시	25,602,403	23,535,908	2,066,495	8.78%
	국 13,257	13,257	0	
	기 520,884	520,884	0	
	시 1,841,194	1,879,331	△38,137	
	구 23,227,068	21,122,436	2,104,632	
안전건설환경 조성 지원	114,193	74,140	40,053	54.02%
	시 39,790	39,790	0	
	구 74,403	34,350	40,053	
대형공사장 안전 및 품질관리	114,193	74,140	40,053	54.02%
	시 39,790	39,790	0	
	구 74,403	34,350	40,053	
공원녹지 확충	8,531,641	7,652,243	879,398	11.49%
	시 785,164	823,301	△38,137	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 7,746,477	6,828,942	917,535	
도시공원 조성	5,360,624	4,470,626	889,998	19.91%
	시 533,500	531,000	2,500	
	구 4,827,124	3,939,626	887,498	
녹지조성	3,171,017	3,181,617	△10,600	△0.33%
	시 251,664	292,301	△40,637	
	구 2,919,353	2,889,316	30,037	
부동산 행정서비스 향상	683,624	683,624	0	0.00%
	국 13,257	13,257	0	
	시 11,000	11,000	0	
	구 659,367	659,367	0	
지적관리	148,117	148,117	0	0.00%
토지관리	346,146	346,146	0	0.00%
	국 13,257	13,257	0	
	시 6,000	6,000	0	
	구 326,889	326,889	0	
공간정보	189,361	189,361	0	0.00%
	시 5,000	5,000	0	
	구 184,361	184,361	0	
선진 도시관리 기반 구축	1,949,580	1,949,580	0	0.00%
지역균형발전 도시	1,949,580	1,949,580	0	0.00%
미래지향적 도시기반 구축	884,790	884,790	0	0.00%
지역균형발전 도모	884,790	884,790	0	0.00%
고품격 주택공급 활성화	1,991,863	1,991,863	0	0.00%
	시 739,275	739,275	0	
	구 1,252,588	1,252,588	0	
주택정비사업	1,991,863	1,991,863	0	0.00%
	시 739,275	739,275	0	
	구 1,252,588	1,252,588	0	
쾌적한 가로환경조성	2,097,503	1,009,241	1,088,262	107.83%
	시 38,067	38,067	0	
	구 2,059,436	971,174	1,088,262	
공공용지 관리	1,448,072	359,810	1,088,262	302.45%
깨끗한 가로관리	423,326	423,326	0	0.00%
옥외광고물 관리	222,072	222,072	0	0.00%
	시 38,067	38,067	0	
	구 184,005	184,005	0	
보상 관리	4,033	4,033	0	0.00%
안전건설환경 조성	7,577,884	7,577,884	0	0.00%
	기 520,884	520,884	0	
	구 7,057,000	7,057,000	0	
대규모 건축물 시공품질 관리	7,577,884	7,577,884	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 520,884	520,884	0	
	구 7,057,000	7,057,000	0	
도시건축수준향상	394,621	336,164	58,457	17.39%
선진건축행정구현	152,439	93,982	58,457	62.20%
건축물 안전관리	180,819	180,819	0	0.00%
건축행정 운영	61,363	61,363	0	0.00%
주거환경 개선	1,376,379	1,376,379	0	0.00%
	시 227,898	227,898	0	
	구 1,148,481	1,148,481	0	
주택 관리	1,376,379	1,376,379	0	0.00%
	시 227,898	227,898	0	
	구 1,148,481	1,148,481	0	
재무활동(건설행정과)	325	0	325	순증
보전지출(건설행정과)	325	0	325	순증
예비비	33,206,149	10,141,079	23,065,070	227.44%
예비비	33,206,149	10,141,079	23,065,070	227.44%
예비비	33,206,149	10,141,079	23,065,070	227.44%
예비비	33,206,149	10,141,079	23,065,070	227.44%
기타	148,385,697	148,482,698	△97,001	△0.07%
	국 472,927	472,143	784	
	균 341,955	341,955	0	
	기 137,346	118,454	18,892	
	시 6,792,198	6,851,210	△59,012	
	구 140,641,271	140,698,936	△57,665	
기타	148,385,697	148,482,698	△97,001	△0.07%
	국 472,927	472,143	784	
	균 341,955	341,955	0	
	기 137,346	118,454	18,892	
	시 6,792,198	6,851,210	△59,012	
	구 140,641,271	140,698,936	△57,665	
행정운영경비(감사담당관)	141,913	141,913	0	0.00%
인력운영비(감사담당관)	134,816	134,816	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	7,097	7,097	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	62,741	62,741	0	0.00%
인력운영비(홍보담당관)	54,682	54,682	0	0.00%
기본경비(홍보담당관)	8,059	8,059	0	0.00%
행정운영경비(핵심정책추진단)	77,683	77,683	0	0.00%
인력운영비(핵심정책추진단)	69,206	69,206	0	0.00%
기본경비(핵심정책추진단)	8,477	8,477	0	0.00%
행정운영경비(운영지원과)	124,123,403	124,273,403	△150,000	△0.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 4,500,115 구 119,623,288	4,612,615 119,660,788	△112,500 △37,500	
인력운영비(공통)	120,248,454 시 4,500,115 구 115,748,339	120,398,454 4,612,615 115,785,839	△150,000 △112,500 △37,500	△0.12%
기본경비(공통)	3,842,618	3,842,618	0	0.00%
기본경비(운영지원과)	32,331	32,331	0	0.00%
행정운영경비(신청사이전추진단)	5,772	5,772	0	0.00%
기본경비(신청사이전추진단)	5,772	5,772	0	0.00%
행정운영경비(도시안전과)	1,143,580	1,087,616	55,964	5.15%
인력운영비(도시안전과)	1,136,647	1,080,683	55,964	5.18%
기본경비(도시안전과)	6,933	6,933	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	72,625	72,625	0	0.00%
인력운영비(환경과)	67,628	67,628	0	0.00%
기본경비(환경과)	4,997	4,997	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	8,032,326	8,032,326	0	0.00%
인력운영비(청소행정과)	8,023,363	8,023,363	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	8,963	8,963	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	501,720	556,910	△55,190	△9.91%
인력운영비(공원녹지과)	488,249	543,439	△55,190	△10.16%
기본경비(공원녹지과)	13,471	13,471	0	0.00%
행정운영경비(치수과)	376,853	376,853	0	0.00%
인력운영비(치수과)	370,306	370,306	0	0.00%
기본경비(치수과)	6,547	6,547	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	357,263	357,263	0	0.00%
인력운영비(기획예산과)	349,135	349,135	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	8,128	8,128	0	0.00%
행정운영경비(재무과)	89,865	89,865	0	0.00%
인력운영비(재무과)	84,120	84,120	0	0.00%
기본경비(재무과)	5,745	5,745	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	10,381	10,381	0	0.00%
기본경비(징수과)	10,381	10,381	0	0.00%
행정운영경비(재산세과)	7,915	7,915	0	0.00%
기본경비(재산세과)	7,915	7,915	0	0.00%
행정운영경비(지방소득세과)	6,481	6,481	0	0.00%
기본경비(지방소득세과)	6,481	6,481	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(행정자치과)	1,640,092	1,640,092	0	0.00%
인력운영비(행정자치과)	171,392	171,392	0	0.00%
기본경비(행정자치과)	5,860	5,860	0	0.00%
기본경비(동)	1,462,840	1,462,840	0	0.00%
행정운영경비(교육미래과)	283,155	283,155	0	0.00%
인력운영비(교육미래과)	277,258	277,258	0	0.00%
기본경비(교육미래과)	5,897	5,897	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	4,460	4,460	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	4,460	4,460	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	4,839	4,839	0	0.00%
기본경비(부동산정보과)	4,839	4,839	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	7,307	7,307	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	7,307	7,307	0	0.00%
행정운영경비(도시정비1과)	6,626	6,626	0	0.00%
기본경비(도시정비1과)	6,626	6,626	0	0.00%
행정운영경비(도시정비2과)	5,985	5,985	0	0.00%
기본경비(도시정비2과)	5,985	5,985	0	0.00%
행정운영경비(건설행정과)	257,229	399,990	△142,761	△35.69%
인력운영비(건설행정과)	250,642	393,403	△142,761	△36.29%
기본경비(건설행정과)	6,587	6,587	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	92,455	92,455	0	0.00%
인력운영비(교통행정과)	84,642	84,642	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	7,813	7,813	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	507,300	412,300	95,000	23.04%
인력운영비(도로관리과)	499,163	404,163	95,000	23.51%
기본경비(도로관리과)	8,137	8,137	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	138,522	138,522	0	0.00%
인력운영비(건축과)	130,691	130,691	0	0.00%
기본경비(건축과)	7,831	7,831	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	319,445	273,991	45,454	16.59%
	국 86,820	86,820	0	
	시 46,410	46,410	0	
	구 186,215	140,761	45,454	
인력운영비(복지정책과)	313,019	267,565	45,454	16.99%
	국 86,820	86,820	0	
	시 46,410	46,410	0	
	구 179,789	134,335	45,454	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(복지정책과)	6,426	6,426	0	0.00%
행정운영경비(어르신정책과)	48,307	48,307	0	0.00%
인력운영비(어르신정책과)	38,772	38,772	0	0.00%
기본경비(어르신정책과)	9,535	9,535	0	0.00%
행정운영경비(영유아보육과)	6,156	6,156	0	0.00%
기본경비(영유아보육과)	6,156	6,156	0	0.00%
행정운영경비(아동여성과)	1,266,693	1,261,309	5,384	0.43%
	국 351,177	351,177	0	
	균 68,750	68,750	0	
	시 482,316	482,316	0	
	구 364,450	359,066	5,384	
인력운영비(아동여성과)	1,259,666	1,254,282	5,384	0.43%
	국 351,177	351,177	0	
	균 68,750	68,750	0	
	시 482,316	482,316	0	
	구 357,423	352,039	5,384	
기본경비(아동여성과)	7,027	7,027	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	11,069	11,069	0	0.00%
기본경비(장애인복지과)	11,069	11,069	0	0.00%
행정운영경비(사회보장과)	178,384	175,804	2,580	1.47%
	균 56,700	56,700	0	
	시 56,700	56,700	0	
	구 64,984	62,404	2,580	
인력운영비(사회보장과)	175,804	175,804	0	0.00%
	균 56,700	56,700	0	
	시 56,700	56,700	0	
	구 62,404	62,404	0	
기본경비(사회보장과)	2,580	0	2,580	순증
행정운영경비(경제정책과)	295,191	297,316	△2,125	△0.71%
	시 72,994	30,694	42,300	
	구 222,197	266,622	△44,425	
인력운영비(경제정책과)	286,452	288,577	△2,125	△0.74%
	시 72,994	30,694	42,300	
	구 213,458	257,883	△44,425	
기본경비(경제정책과)	8,739	8,739	0	0.00%
행정운영경비(주택지원과)	65,632	65,632	0	0.00%
인력운영비(주택지원과)	58,862	58,862	0	0.00%
기본경비(주택지원과)	6,770	6,770	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)	122	122	0	0.00%
기본경비(주차관리과)	122	122	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(문화정책과)	6,562	6,562	0	0.00%
기본경비(문화정책과)	6,562	6,562	0	0.00%
행정운영경비(체육정책과)	5,911	5,911	0	0.00%
기본경비(체육정책과)	5,911	5,911	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	759,322	755,057	4,265	0.56%
인력운영비(보건행정과)	195,806	191,541	4,265	2.23%
기본경비(보건소)	551,365	551,365	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	12,151	12,151	0	0.00%
행정운영경비(감염병관리과)	1,330,363	1,319,915	10,448	0.79%
	기 137,346	118,454	18,892	
	시 618,681	607,728	10,953	
	구 574,336	593,733	△19,397	
인력운영비(감염병관리과)	1,323,018	1,312,570	10,448	0.80%
	기 137,346	118,454	18,892	
	시 618,681	607,728	10,953	
	구 566,991	586,388	△19,397	
기본경비(감염병관리과)	7,345	7,345	0	0.00%
행정운영경비(건강증진과)	1,891,568	1,871,641	19,927	1.06%
	균 216,505	216,505	0	
	시 971,846	971,846	0	
	구 703,217	683,290	19,927	
인력운영비(건강증진과)	1,869,874	1,849,947	19,927	1.08%
	균 216,505	216,505	0	
	시 971,846	971,846	0	
	구 681,523	661,596	19,927	
기본경비(건강증진과)	21,694	21,694	0	0.00%
행정운영경비(보건의약과)	580,615	567,162	13,453	2.37%
	국 34,930	34,146	784	
	시 43,136	42,901	235	
	구 502,549	490,115	12,434	
인력운영비(보건의약과)	574,476	561,023	13,453	2.40%
	국 34,930	34,146	784	
	시 43,136	42,901	235	
	구 496,410	483,976	12,434	
기본경비(보건의약과)	6,139	6,139	0	0.00%
행정운영경비(보건지소)	350,601	350,601	0	0.00%
인력운영비(보건지소)	345,689	345,689	0	0.00%
기본경비(보건지소)	4,912	4,912	0	0.00%
행정운영경비(구의회사무국)	3,311,265	3,310,665	600	0.02%
인력운영비(구의회사무국)	2,794,496	2,794,496	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(구의회사무국)	516,769	516,169	600	0.12%

세 출 예 산 서

2024년도 추경 1 회 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,084,054	1,760,689	323,365	18.37%
	시 25,404	25,404	0	
	구 2,058,650	1,735,285	323,365	
정책사업	383,000	158,000	225,000	142.41%
	시 25,404	25,404	0	
	구 357,596	132,596	225,000	
재무활동	1,232,611	1,134,246	98,365	8.67%
행정운영경비	468,443	468,443	0	0.00%
일반공공행정	1,232,611	1,134,246	98,365	8.67%
일반행정	1,232,611	1,134,246	98,365	8.67%
재무활동(도시안전과)	1,232,611	1,134,246	98,365	8.67%
내부거래지출(건축안전특별회계)(건축안전특별회계)	1,086,737	1,134,246	△47,509	△4.19%
보전지출(건축안전특별회계)(건축안전특별회계)	145,874	0	145,874	순증
공공질서및안전	383,000	158,000	225,000	142.41%
	시 25,404	25,404	0	
	구 357,596	132,596	225,000	
재난방재·민방위	383,000	158,000	225,000	142.41%
	시 25,404	25,404	0	
	구 357,596	132,596	225,000	
쾌적하고 안전한 주거환경 조성	383,000	158,000	225,000	142.41%
	시 25,404	25,404	0	
	구 357,596	132,596	225,000	
건축물 안전확보(건축안전특별회계)	383,000	158,000	225,000	142.41%
	시 25,404	25,404	0	
	구 357,596	132,596	225,000	
기타	468,443	468,443	0	0.00%
기타	468,443	468,443	0	0.00%
행정운영경비(도시안전과)	468,443	468,443	0	0.00%
인력운영비(건축안전특별회계)(건축안전특별회계)	448,283	448,283	0	0.00%
기본경비(건축안전특별회계)(건축안전특별회계)	20,160	20,160	0	0.00%

세 출 예 산 서

2024년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		648,532	554,000	94,532	17.06%
	국	277,000	277,000	0	
	시	277,000	277,000	0	
	구	94,532	0	94,532	
정책사업		554,000	554,000	0	0.00%
	국	277,000	277,000	0	
	시	277,000	277,000	0	
재무활동		94,532	0	94,532	순증
행정운영경비		0	0	0	0.00%
사회복지		648,532	554,000	94,532	17.06%
	국	277,000	277,000	0	
	시	277,000	277,000	0	
	구	94,532	0	94,532	
기초생활보장		554,000	554,000	0	0.00%
	국	277,000	277,000	0	
	시	277,000	277,000	0	
국민기초생활보장		554,000	554,000	0	0.00%
	국	277,000	277,000	0	
	시	277,000	277,000	0	
저소득층 의료급여 보장(의료급여기금특별회계)		554,000	554,000	0	0.00%
	국	277,000	277,000	0	
	시	277,000	277,000	0	
취약계층지원		94,532	0	94,532	순증
재무활동(사회보장과)		94,532	0	94,532	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)		94,532	0	94,532	순증

세 출 예 산 서

2024년도 추경 1 회 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	14,490,997	11,095,903	3,395,094	30.60%
	시 178,000	178,000	0	
	구 14,312,997	10,917,903	3,395,094	
정책사업	8,253,397	8,186,249	67,148	0.82%
	시 178,000	178,000	0	
	구 8,075,397	8,008,249	67,148	
재무활동	5,077,342	1,749,396	3,327,946	190.23%
행정운영경비	1,160,258	1,160,258	0	0.00%
일반공공행정	5,077,342	1,749,396	3,327,946	190.23%
일반행정	5,077,342	1,749,396	3,327,946	190.23%
재무활동(주차관리과)	5,077,342	1,749,396	3,327,946	190.23%
내부거래지출(주차장특별회계)	2,155,656	1,749,396	406,260	23.22%
보전지출(주차장특별회계)	2,921,686	0	2,921,686	순증
교통및물류	8,253,397	8,186,249	67,148	0.82%
	시 178,000	178,000	0	
	구 8,075,397	8,008,249	67,148	
대중교통·물류등기타	8,253,397	8,186,249	67,148	0.82%
	시 178,000	178,000	0	
	구 8,075,397	8,008,249	67,148	
교통질서 기반 조성	8,253,397	8,186,249	67,148	0.82%
	시 178,000	178,000	0	
	구 8,075,397	8,008,249	67,148	
주차질서 확립(주차장특별회계)	2,000,519	1,933,371	67,148	3.47%
	시 10,000	10,000	0	
	구 1,990,519	1,923,371	67,148	
공영주차장 위탁운영(주차장특별회계)	4,863,681	4,863,681	0	0.00%
주차장 확충(주차장특별회계)	1,389,197	1,389,197	0	0.00%
	시 168,000	168,000	0	
	구 1,221,197	1,221,197	0	
기타	1,160,258	1,160,258	0	0.00%
기타	1,160,258	1,160,258	0	0.00%
행정운영경비(주차관리과)	1,160,258	1,160,258	0	0.00%
인력운영비(주차장특별회계)	1,146,429	1,146,429	0	0.00%
기본경비(주차장특별회계)	13,829	13,829	0	0.00%

Ⅱ. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	927,185,205	863,214,357	63,970,848
100 지방세수입	127,949,190	127,999,180	△49,990
110 지방세	127,949,190	127,999,180	△49,990
111 보통세	127,593,190	127,643,180	△49,990
111-08 지방소비세	12,998,190	13,048,180	△49,990
[일반회계]	12,998,190	13,048,180	△49,990
< 징수과 >	12,998,190	13,048,180	△49,990
1)징수과 소관	12,998,190	13,048,180	△49,990
2)2단계 전환사업 보전분 1,503,817,000원	1,503,817	1,553,807	△49,990
200 세외수입	122,712,942	119,023,967	3,688,975
210 경상적세외수입	51,295,608	51,185,608	110,000
212 사용료수입	18,026,804	17,916,804	110,000
212-09 기타사용료	16,543,655	16,433,655	110,000
[일반회계]	13,148,560	13,038,560	110,000
< 징수과 >	13,148,560	13,038,560	110,000
1)교육미래과 소관	115,500	5,500	110,000
2)청소년독서실 사용료 110,000,000원	110,000	0	110,000
220 임시적세외수입	64,448,302	60,869,327	3,578,975
224 기타수입	49,720,007	46,141,032	3,578,975
224-07 그외수입	49,720,007	46,141,032	3,578,975
[일반회계]	48,498,798	44,919,823	3,578,975
< 징수과 >	48,498,798	44,919,823	3,578,975
1)교육미래과 소관	40,475	1,500	38,975
2)청소년독서실 반환금 38,975,000원	38,975	0	38,975
1)도시계획과 소관	3,340,000	0	3,340,000
2)수방사 공공주택건설사업 공공기여 3,340,000,000원	3,340,000	0	3,340,000
1)경제정책과 소관	296,495	96,495	200,000
2)사당1동 먹자골목상점가 상인회사무실 전세보증금 반납금 200,000,000원	200,000	0	200,000
500 보조금	392,775,182	392,023,855	751,327
510 국고보조금등	233,118,329	232,857,137	261,192
511 국고보조금등	233,118,329	232,857,137	261,192
511-01 국고보조금	225,247,162	225,031,937	215,225
[일반회계]	224,970,162	224,754,937	215,225
< 징수과 >	224,970,162	224,754,937	215,225
1)공원녹지과 소관	164,559	164,959	△400

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
2)유아숲교육운영	61,260,000원	61,260	62,660	△1,400
2)산림서비스 증진	10,000,000원	10,000	9,000	1,000
1)교육미래과 소관		240,476	255,576	△15,100
2)청소년어울림마당 운영지원	0원	0	9,600	△9,600
2)청소년동아리 운영지원	0원	0	5,500	△5,500
1)어르신정책과 소관		110,578,863	110,644,727	△65,864
2)노인맞춤돌봄서비스	1,275,464,000원	1,275,464	1,341,328	△65,864
1)장애인복지과 소관		16,786,771	16,665,157	121,614
2)장애인 활동지원급여	10,737,136,000원	10,737,136	10,719,856	17,280
2)중증장애인 활동보조 가산급여	323,055,000원	323,055	299,248	23,807
2)장애인연금 급여지원	3,050,093,000원	3,050,093	2,965,220	84,873
2)장애수당 기초	502,864,000원	502,864	521,113	△18,249
2)장애수당 차상위	216,040,000원	216,040	229,556	△13,516
2)최중증 발달장애인 일대일 지원	93,524,000원	93,524	66,105	27,419
1)사회보장과 소관		50,049,001	50,102,965	△53,964
2)자활근로, 지역자활센터 운영 지원	221,686,000원	221,686	223,504	△1,818
2)자산형성지원사업	2,617,894,000원	2,617,894	2,670,040	△52,146
1)문화정책과 소관		424,200	409,250	14,950
2)전통사찰 방재시스템 유지보수	16,000,000원	16,000	14,300	1,700
2)전통사찰 방재시스템 구축	119,250,000원	119,250	106,000	13,250
1)감염병관리과 소관		233,084	43,084	190,000
2)마음투자 지원사업	190,000,000원	190,000	0	190,000
1)건강증진과 소관		120,000	97,920	22,080
2)기저귀 및 조제분유 지원	120,000,000원	120,000	97,920	22,080
1)보건의약과 소관		42,348	40,439	1,909
2)자동심장충격기 보급 지원	6,625,000원	6,625	5,500	1,125
2)인력운영비(장애인건강권 및 의료접근성 지원사업)	34,930,000원	34,930	34,146	784
511-02 지역균형발전특별회계보조금		1,884,495	1,911,586	△27,091
[일반회계]		1,884,495	1,911,586	△27,091
< 징수과 >		1,884,495	1,911,586	△27,091
1)아동여성과 소관		882,283	896,846	△14,563
2)지역아동센터 운영비 지원	109,620,000원	109,620	105,825	3,795
2)특성별 지역아동센터 추가지원	10,800,000원	10,800	11,880	△1,080
2)아동 · 청소년 부모성장을 위한 심리지원	10,000,000원	10,000	11,500	△1,500
2)아동 · 청소년 정서발달 지원	8,600,000원	8,600	10,000	△1,400
2)아동 · 청소년 심리 지원	77,600,000원	77,600	90,000	△12,400

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
2)청년 마음건강 지원	42,482,000원	42,482	44,460	△1,978
1)장애인복지과 소관		79,200	91,728	△12,528
2)장애인보조기기 렌탈서비스	14,000,000원	14,000	16,128	△2,128
2)시각장애인 안마서비스	65,200,000원	65,200	75,600	△10,400
511-03 기금		5,986,672	5,913,614	73,058
[일반회계]		5,986,672	5,913,614	73,058
< 징수과 >		5,986,672	5,913,614	73,058
1)체육정책과 소관		1,043,860	996,907	46,953
2)장애인 체육활동 지원	46,953,000원	46,953	0	46,953
1)감염병관리과 소관		2,402,271	2,384,248	18,023
2)정신건강증진사업	3,038,000원	3,038	2,907	131
2)통합정신건강증진사업	79,000,000원	79,000	80,000	△1,000
2)인력운영비(국가결핵관리)	65,999,000원	65,999	56,571	9,428
2)인력운영비(정신건강증진사업)	54,532,000원	54,532	45,068	9,464
1)건강증진과 소관		1,064,222	1,056,140	8,082
2)희귀질환자 의료비 지원	106,200,000원	106,200	99,000	7,200
2)치매 공공후견지원	2,238,000원	2,238	1,356	882
520 시·도비보조금등		159,656,853	159,166,718	490,135
521 시·도비보조금등		159,656,853	159,166,718	490,135
521-01 시·도비보조금등		159,656,853	159,166,718	490,135
[일반회계]		159,176,449	158,686,314	490,135
< 징수과 >		159,176,449	158,686,314	490,135
1)운영지원과 소관		4,500,115	4,612,615	△112,500
2)동행센터 방문건강관리사업 인건비	315,000,000원	315,000	427,500	△112,500
1)도시안전과 소관		97,741	96,241	1,500
2)저화질 cctv 교체사업	1,500,000원	1,500	0	1,500
1)공원녹지과 소관		869,507	907,924	△38,417
2)수목식재 사후 관리	153,664,000원	153,664	194,301	△40,637
2)유아숲교육운영	42,882,000원	42,882	43,862	△980
2)산림서비스 증진	7,000,000원	7,000	6,300	700
2)저화질 cctv 교체사업	2,500,000원	2,500	0	2,500
1)행정자치과 소관		57,728	12,907	44,821
2)공익단체 지원 및 관리	44,815,000원	44,815	0	44,815
2)민방위 시설장비 관리	216,000원	216	210	6
1)교육미래과 소관		639,401	671,126	△31,725
2)진로직업체험지원센터 운영	139,000,000원	139,000	159,400	△20,400
2)청소년어울림마당 운영지원	0원	0	7,200	△7,200

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
2)청소년동아리 운영지원	0원	0	4,125	△4,125
1)복지정책과 소관		6,986,326	6,950,245	36,081
2)사회복지관 운영 지원	5,405,361,000원	5,405,361	5,369,280	36,081
1)어르신정책과 소관		22,826,965	22,769,157	57,808
2)노인맞춤돌봄서비스	637,732,000원	637,732	670,664	△32,932
2)AI로봇활용 취약어르신 집중돌봄 서비스	29,000,000원	29,000	0	29,000
2)경로당 운영 지원	457,650,000원	457,650	395,910	61,740
1)영유아보육과 소관		56,061,546	56,032,574	28,972
2)육아종합지원센터 운영 지원	135,538,000원	135,538	144,466	△8,928
2)어린이집 기능보강	46,100,000원	46,100	10,000	36,100
2)서울형 아이돌봄비 지원	289,800,000원	289,800	288,000	1,800
1)아동여성과 소관		6,508,012	6,638,138	△130,126
2)다함께 돌봄센터 급식비 지원	185,080,000원	185,080	211,520	△26,440
2)지역아동센터 운영비 지원	127,890,000원	127,890	123,463	4,427
2)특성별 지역아동센터 추가지원	12,600,000원	12,600	13,860	△1,260
2)부모성장을 위한 심리지원	5,000,000원	5,000	5,750	△750
2)아동·청소년 정서발달 지원	4,300,000원	4,300	5,000	△700
2)아동·청소년 심리 지원	38,800,000원	38,800	45,000	△6,200
2)청년 마음건강 지원	21,241,000원	21,241	22,230	△989
2)가족센터 운영 추가사업	44,854,000원	44,854	64,422	△19,568
2)임산부·맞벌이·다자녀 가정 가사서비스	153,000,000원	153,000	225,640	△72,640
2)안심이 관제사업	31,111,000원	31,111	37,117	△6,006
1)장애인복지과 소관		16,827,408	16,795,288	32,120
2)장애인 활동지원급여 지원	6,979,138,000원	6,979,138	6,967,906	11,232
2)중증장애인 활동보조 가산급여	209,986,000원	209,986	194,511	15,475
2)장애인연금 급여 지급	1,982,560,000원	1,982,560	1,927,393	55,167
2)장애수당 기초	352,005,000원	352,005	364,779	△12,774
2)장애수당(기초차상위)	151,228,000원	151,228	160,689	△9,461
2)지역자율형서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈)	7,000,000원	7,000	8,064	△1,064
2)지역자율형서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)	32,600,000원	32,600	37,800	△5,200
2)장애인편의시설 지원	93,188,000원	93,188	100,994	△7,806
2)장애인복지관(삼성소리샘복지관) 운영 지원	1,678,862,000원	1,678,862	1,697,468	△18,606
2)발달장애인 평생교육센터 운영 지원	503,000,000원	503,000	524,100	△21,100

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
2)장애인가족지원센터 운영 지원	119,631,000원	119,631	127,967	△8,336
2)최중증 발달장애인 일대일 지원	84,171,000원	84,171	49,578	34,593
1)사회보장과 소관		23,472,660	23,497,862	△25,202
2)지역자활센터 운영지원	110,843,000원	110,843	111,751	△908
2)자산형성지원사업	1,221,722,000원	1,221,722	1,246,016	△24,294
1)경제정책과 소관		6,487,037	6,416,324	70,713
2)뉴딜일자리사업	55,835,000원	55,835	31,244	24,591
2)전통시장 경영 현대화 지원	149,241,000원	149,241	143,483	5,758
2)상자텃밭 보급사업 지원	6,364,000원	6,364	8,600	△2,236
2)친환경농산물 인증농가 지원사업	300,000원	300	0	300
2)인력운영비(일자리지원)	42,300,000원	42,300	0	42,300
1)문화정책과 소관		912,325	904,850	7,475
2)전통사찰 방재시스템 유지보수	8,000,000원	8,000	7,150	850
2)전통사찰 방재시스템 구축	59,625,000원	59,625	53,000	6,625
1)체육정책과 소관		1,295,932	1,272,455	23,477
2)장애인 체육활동 지원	23,477,000원	23,477	0	23,477
1)감염병관리과 소관		3,124,747	3,019,228	105,519
2)마음투자 지원사업	95,000,000원	95,000	0	95,000
2)정신건강증진사업	60,039,000원	60,039	59,973	66
2)통합정신건강증진사업	39,500,000원	39,500	40,000	△500
2)인력운영비(국가결핵관리)	43,559,000원	43,559	37,337	6,222
2)인력운영비(정신건강증진사업)	499,384,000원	499,384	494,653	4,731
1)건강증진과 소관		5,744,194	5,313,773	430,421
2)난임시술비 지원	1,278,964,000원	1,278,964	1,024,342	254,622
2)산모신생아 건강관리 지원사업	1,283,750,000원	1,283,750	1,125,000	158,750
2)서울형 산모신생아 건강관리 지원사업	1,500,000원	1,500	4,120	△2,620
2)산후조리경비 지원사업	656,000,000원	656,000	655,000	1,000
2)기저귀 및 조제분유 지원	140,000,000원	140,000	114,240	25,760
2)영양플러스사업	12,638,000원	12,638	7,030	5,608
2)동행센터 방문건강관리	20,925,000원	20,925	27,980	△7,055
2)암환자 의료비 지원	282,750,000원	282,750	296,050	△13,300
2)희귀질환자 의료비 지원	123,900,000원	123,900	115,500	8,400
2)서울형 유급병가 지원	151,837,000원	151,837	153,022	△1,185
2)치매 공공후견지원	1,119,000원	1,119	678	441
1)보건의약과 소관		474,514	485,316	△10,802
2)자동심장충격기 보급 지원	3,975,000원	3,975	3,300	675
2)치과주치의사업	48,960,000원	48,960	60,672	△11,712

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
2)인력운영비(장애인건강권 및 의료접근성 지원사업) 10,479,000원	10,479	10,244	235
700 보전수입등및내부거래	114,450,451	54,869,915	59,580,536
710 보전수입등	111,206,308	51,625,772	59,580,536
711 잉여금	91,462,966	51,625,772	39,837,194
711-01 순세계잉여금	91,462,966	51,625,772	39,837,194
[일반회계]	88,833,383	50,061,335	38,772,048
< 징수과 >	88,833,383	50,061,335	38,772,048
1)순세계잉여금 88,833,383,000원	88,833,383	50,061,335	38,772,048
[건축안전특별회계]	198,338	13,573	184,765
< 도시안전과 >	198,338	13,573	184,765
1)순세계잉여금 198,338,500원	198,338	13,573	184,765
[의료급여기금특별회계]	33,311	0	33,311
< 사회보장과 >	33,311	0	33,311
1)순세계잉여금 33,311,003원	33,311	0	33,311
[주차장특별회계]	2,397,934	1,550,864	847,070
< 주차관리과 >	2,397,934	1,550,864	847,070
1)순세계잉여금 2,397,934,625원	2,397,934	1,550,864	847,070
712 전년도이월금	19,743,342	0	19,743,342
712-01 국고보조금사용잔액	6,825,966	0	6,825,966
[일반회계]	6,705,252	0	6,705,252
< 징수과 >	6,705,252	0	6,705,252
1)국고보조금 집행잔액 6,705,252,387원	6,705,252	0	6,705,252
[건축안전특별회계]	86,623	0	86,623
< 도시안전과 >	86,623	0	86,623
1)국고보조금 집행잔액 86,623,000원	86,623	0	86,623
[의료급여기금특별회계]	30,611	0	30,611
< 사회보장과 >	30,611	0	30,611
1)국고보조금 집행잔액 30,611,000원	30,611	0	30,611
[주차장특별회계]	3,480	0	3,480
< 주차관리과 >	3,480	0	3,480
1)국고보조금 집행잔액 3,480,791원	3,480	0	3,480
712-02 시・도비보조금사용잔액	12,917,376	0	12,917,376
[일반회계]	10,290,245	0	10,290,245
< 징수과 >	10,290,245	0	10,290,245
1)시도비보조금 집행잔액 10,290,245,447원	10,290,245	0	10,290,245
[건축안전특별회계]	51,977	0	51,977

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 도시안전과 >		51,977	0	51,977
1)시도비보조금 집행잔액	51,977,000원	51,977	0	51,977
[의료급여기금특별회계]		30,610	0	30,610
< 사회보장과 >		30,610	0	30,610
1)시도비보조금 집행잔액	30,610,000원	30,610	0	30,610
[주차장특별회계]		2,544,544	0	2,544,544
< 주차관리과 >		2,544,544	0	2,544,544
1)시도비보조금 집행잔액	2,544,544,975원	2,544,544	0	2,544,544

Ⅲ. 세출예산 사업명세서

일 반 회 계

핵 심 정 책 추 진 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 핵심정책추진단
정책: 지속 가능한 도시발전 기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 핵심사업 추진 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
핵심정책추진단	3,300,382	952,724	2,347,658
지속 가능한 도시발전 기반 조성(일반공공행정/일반행정)	2,722,699	375,041	2,347,658
핵심사업 추진 · 관리	2,679,458	331,800	2,347,658
1.구 핵심사업 추진	506,858	318,200	188,658
201 일반운영비	196,658	8,000	188,658
01 사무관리비	196,658	8,000	188,658
1)일반수용비	190,658	2,000	188,658
2)현청사부지 감정평가수수료 188,658,000원*1회	188,658	0	188,658
3.용양봉저정 · 효사정 연계 관광명소 개발	2,169,000	10,000	2,159,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
1)용양봉저정 역사문화공간 조성 위탁사업비 200,000,000원	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	1,959,000	0	1,959,000
01 시설비	1,959,000	0	1,959,000
1)용양봉저정 역사문화공간 조성 보상비	1,959,000	0	1,959,000
2)건물 보상비 1,959,000,000원	1,959,000	0	1,959,000

운 영 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 운영지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공청사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
운영지원과	146,461,860	144,463,878	1,997,982
	시 4,500,115	4,612,615	△112,500
	구 141,961,745	139,851,263	2,110,482
고객중심 행정환경 조성(일반공공행정/일반행정)	3,980,144	1,873,883	2,106,261
공공청사 운영	3,980,144	1,873,883	2,106,261
1.공공청사 유지관리	3,650,959	1,544,698	2,106,261
201 일반운영비	1,914,270	1,095,375	818,895
01 사무관리비	907,202	456,227	450,975
1)일반수용비	111,110	88,610	22,500
2)구청사 소모품 구매 3,000,000원*2회	6,000	3,000	3,000
2)구청사 부속실 관리	43,000	26,500	16,500
3)전기실 소모품 및 안전용품 구매 8,000,000원*2회	16,000	8,000	8,000
3)기관실 소모품 및 안전용품 구매 7,500,000원*2회	15,000	7,500	7,500
3)방송실 소모품 및 안전용품 구매 1,000,000원*2회	2,000	1,000	1,000
2)신규 임차청사 계약 부대비용 3,000,000원	3,000	0	3,000
1)임차료	653,082	234,237	418,845
2)임차청사 임차료 및 관리비 573,943,000원	573,943	194,667	379,276
2)구청사 공기청정기 임차 33,500원*157대*12월	63,114	31,557	31,557
2)비데 임차료 17,120원*78대*12월	16,025	8,013	8,012
1)관리용역비	16,950	7,320	9,630
2)승강기 유지보수 용역 수수료 460,000원*12월	5,520	2,760	2,760
2)소방안전관리 대행 용역 수수료 300,000원*12월	3,600	1,800	1,800
2)구청사 무인경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400	1,200	1,200
2)임차청사 무인경비용역 수수료 5,430,000원	5,430	1,560	3,870
02 공공운영비	1,007,068	639,148	367,920
1)공공요금 및 제세	702,121	339,701	362,420
2)유선방송 수신료 8,000원*76대*12월	7,296	3,648	3,648
2)전기료 517,604,000원	517,604	211,037	306,567
2)상하수도료 86,240,000원	86,240	34,035	52,205
1)시설장비유지비	304,947	299,447	5,500
2)시설장비 유지관리 수수료	32,920	27,420	5,500
3)구청사 시설 안전점검 수수료 3,000,000원*2회	6,000	3,000	3,000
3)보일러 자가측정대행 수수료 2,500,000원*2회	5,000	2,500	2,500

부서: 운영지원과
정책: 고객중심 행정환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공청사 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		627,909	276,523	351,386
05 민간위탁금		627,909	276,523	351,386
1)구청사 청소용역	601,952,580원	601,953	276,523	325,430
1)신규 임차청사 청소용역	25,956,000원	25,956	0	25,956
405 자산취득비		60,980	25,000	35,980
01 자산및물품취득비		60,980	25,000	35,980
1)사무용 OA집기 등 교체	38,000,000원	38,000	25,000	13,000
1)신규 임차청사 냉난방기 구매	3,830,000원*6대	22,980	0	22,980
406 기타자본이전		900,000	0	900,000
01 기타자본이전		900,000	0	900,000
1)신규 임차청사 보증금	900,000,000원	900,000	0	900,000
행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)		124,123,403	124,273,403	△150,000
		시 4,500,115	4,612,615	△112,500
		구 119,623,288	119,660,788	△37,500
인력운영비(공통)		120,248,454	120,398,454	△150,000
		시 4,500,115	4,612,615	△112,500
		구 115,748,339	115,785,839	△37,500
28.동행센터 방문건강관리사업 인건비(시비보조)		420,000	570,000	△150,000
		시 315,000	427,500	△112,500
		구 105,000	142,500	△37,500
101 인건비		420,000	570,000	△150,000
		시 315,000	427,500	△112,500
		구 105,000	142,500	△37,500
01 보수		420,000	570,000	△150,000
1)동행센터 방문건강관리사업 인건비	30,000,000원*14명	420,000	570,000	△150,000
		시 315,000	427,500	△112,500
		구 105,000	142,500	△37,500
재무활동(운영지원과)(일반공공행정/일반행정)		4,660,921	4,619,200	41,721
보전지출(운영지원과)		41,721	0	41,721
국시비보조금 집행잔액 반환(운영지원과)		41,721	0	41,721
802 반환금기타		41,721	0	41,721
02 시・도비보조금반환금		41,721	0	41,721
1)2023년 시도비보조금 집행잔액		41,721	0	41,721
2)사회복지전담공무원 인건비 이자반납	179,120원	180	0	180
2)돌봄SOS센터 전담인력 인건비	33,144,300원	33,145	0	33,145
2)돌봄SOS센터 전담인력 인건비 이자반납	1,728,820원	1,729	0	1,729
2)찾아가는 동주민센터 인건비	2,562,980원	2,563	0	2,563

부서: 운영지원과
정책: 재무활동(운영지원과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(운영지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)찾아가는 동주민센터 인건비 이자반납 410,600원	411	0	411
2)키움센터 집중지원구 전담인력 인건비 3,692,400원	3,693	0	3,693

신청사이전추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신청사이전추진단
정책: 수요자 중심의 복합청사 건립
단위: 복합청사 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신청사이전추진단	1,042,587	1,666,612	△624,025
수요자 중심의 복합청사 건립	1,036,815	1,660,840	△624,025
복합청사 건립	1,036,815	1,660,840	△624,025
3.신청사 유지관리	462,980	1,087,005	△624,025
201 일반운영비	372,731	515,557	△142,826
01 사무관리비	6,731	55,557	△48,826
1)비데 임차 3,365,200원*2월	6,731	55,557	△48,826
02 공공운영비	286,000	380,000	△94,000
1)전기, 수도 등 공공요금 71,500,000원*4월	286,000	380,000	△94,000
307 민간이전	42,249	571,448	△529,199
05 민간위탁금	42,249	571,448	△529,199
1)신청사 유지관리 대행 사업비(청소) 0원	0	486,952	△486,952
1)신청사 유지관리 대행 사업비(상가) 14,083,000원*3월	42,249	84,496	△42,247
404 공사공단자본전출금	48,000	0	48,000
01 공사·공단자본전출금	48,000	0	48,000
1)신청사 시설관리 장비 및 물품구매 48,000,000원	48,000	0	48,000

안 전 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시안전과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재해 및 재난 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시안전과		7,885,355	6,382,327	1,503,028
	국	2,500	2,500	0
	시	97,741	96,241	1,500
	구	7,785,114	6,283,586	1,501,528
재해 및 재난예방		1,438,722	821,642	617,080
	국	2,500	2,500	0
	시	56,451	56,451	0
	구	1,379,771	762,691	617,080
재해 및 재난 관리		1,438,722	821,642	617,080
	국	2,500	2,500	0
	시	56,451	56,451	0
	구	1,379,771	762,691	617,080
1.재난대응 관리(국고보조)		398,093	391,013	7,080
	국	2,500	2,500	0
	시	2,500	2,500	0
	구	393,093	386,013	7,080
201 일반운영비		52,698	45,618	7,080
	국	2,500	2,500	0
	시	2,500	2,500	0
	구	47,698	40,618	7,080
01 사무관리비		51,198	44,118	7,080
1)도시안전과 상황근무수당		7,080	0	7,080
2)일직 60,000원*2명*59일		7,080	0	7,080
5.시설물 안전관리(시비보조)		694,918	84,918	610,000
	시	4,000	4,000	0
	구	690,918	80,918	610,000
201 일반운영비		64,010	24,010	40,000
02 공공운영비		55,000	15,000	40,000
1)대체시설 임대 5,000,000원*2개소*4월		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		570,000	0	570,000
01 시설비		570,000	0	570,000
1)선재어린이집 외 2개소 내진보강공사 570,000,000원		570,000	0	570,000
구민안전망 관리 강화		3,201,525	2,436,025	765,500
	시	1,500	0	1,500
	구	3,200,025	2,436,025	764,000
구민안전 기반 구축		3,201,525	2,436,025	765,500
	시	1,500	0	1,500
	구	3,200,025	2,436,025	764,000
9.방범용 CCTV 운영(시비보조)		2,125,341	1,359,841	765,500
	시	1,500	0	1,500
	구	2,123,841	1,359,841	764,000
401 시설비및부대비		1,665,500	900,000	765,500

부서: 도시안전과
정책: 구민안전망 관리 강화
단위: 구민안전 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,500	0	1,500
	구	1,664,000	900,000	764,000
01 시설비		1,665,500	900,000	765,500
1)지능형 CCTV 고도화사업 762,500,000원		762,500	0	762,500
1)저화질 CCTV 교체사업 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
안전건설환경 조성 지원		114,193	74,140	40,053
	시	39,790	39,790	0
	구	74,403	34,350	40,053
대형공사장 안전 및 품질관리		114,193	74,140	40,053
	시	39,790	39,790	0
	구	74,403	34,350	40,053
8.대규모 건축공사장 관리(시비보조)		114,193	74,140	40,053
	시	39,790	39,790	0
	구	74,403	34,350	40,053
204 직무수행경비		263	0	263
02 특정업무경비		263	0	263
1)시간선택제임기제 대민활동비 43,750원*1명*6월		263	0	263
301 일반보전금		106,380	66,590	39,790
	시	39,790	39,790	0
	구	66,590	26,800	39,790
14 기타보상금		106,380	66,590	39,790
1)중·소형 공사장 안전점검 수당 346,000원*230개소		79,580	39,790	39,790
	시	39,790	39,790	0
	구	39,790	0	39,790
행정운영경비(도시안전과)		1,143,580	1,087,616	55,964
인력운영비(도시안전과)		1,136,647	1,080,683	55,964
11.인력운영비(CCTV 통합관제센터)		636,226	609,189	27,037
101 인건비		636,226	609,189	27,037
02 기타직보수		636,226	609,189	27,037
1)시간선택제임기제(마급)		636,226	609,189	27,037
2)기본연봉 0원		0	105,634	△105,634
2)기본연봉 21,678,000원*20명		433,560	300,889	132,671
인력운영비(건설관리)		28,927	0	28,927
101 인건비		28,927	0	28,927
02 기타직보수		28,927	0	28,927
1)시간선택제임기제(다급)		28,927	0	28,927
2)급여 3,603,630원*1명*6월		21,622	0	21,622
2)초과근무수당 11,602원*20h*1명*6월		1,393	0	1,393
2)가계보전수당		1,440	0	1,440

부서: 도시안전과
정책: 행정운영경비(도시안전과)
단위: 인력운영비(도시안전과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
3)가족수당	1,440	0	1,440
4)배우자 40,000원*1명*6월	240	0	240
4)기타가족 20,000원*1명*6월	120	0	120
4)둘째자녀 70,000원*1명*6월	420	0	420
4)셋째자녀 110,000원*1명*6월	660	0	660
2)정액급식비 140,000원*1명*6월	840	0	840
2)직급보조비 185,000원*35/40h*1명*6월	972	0	972
2)연가보상비 72,447원*1/7*105h*1명	1,087	0	1,087
2)4대보험료 27,320,000원*5.295%	1,447	0	1,447
2)장기요양보험료 27,320,000원*3.545%*12.95%	126	0	126
재무활동(도시안전과)	1,987,335	1,962,904	24,431
보전지출(도시안전과)	24,431	0	24,431
국시비보조금 집행잔액 반환(도시안전과)	24,431	0	24,431
802 반환금기타	24,431	0	24,431
01 국고보조금반환금	13	0	13
1)2023년 국고보조금 집행잔액	13	0	13
2)재난대응 안전한국훈련 지원 이자반납 12,661원	13	0	13
02 시・도비보조금반환금	24,418	0	24,418
1)2020년 시・도비보조금 집행잔액	256	0	256
2)한파대책비 이자반납 255,970원	256	0	256
1)2022년 시・도비보조금 집행잔액	13,280	0	13,280
2)재난대응 안전한국훈련 지원 이자반납 11,730원	12	0	12
2)한파대책비 7,675,570원	7,676	0	7,676
2)한파대책비 이자반납 5,560,470원	5,561	0	5,561
2)폭염대책비 이자반납 30,850원	31	0	31
1)2023년 시・도비보조금 집행잔액	10,882	0	10,882
2)한파대책비 129,000원	129	0	129
2)한파대책비 이자반납 72,430원	73	0	73
2)폭염대책비 이자반납 829,970원	830	0	830
2)안전보안관 지원사업 694,760원	695	0	695
2)안전보안관 지원사업 이자반납 101,140원	102	0	102
2)재난취약가구 안전점검 및 정비사업 이자반납 548,070원	549	0	549
2)집중안전점검 2,195,752원	2,196	0	2,196
2)집중안전점검 이자반납 100,300원	101	0	101
2)내 지역 지킴이 활동지원 588,670원	589	0	589
2)내 지역 지킴이 활동지원 이자반납 41,540원	42	0	42
2)지능형 CCTV 고도화사업 이자반납 5,575,060원	5,576	0	5,576

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 저탄소 녹색도시 조성
단위: 녹색도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경과		1,072,283	1,011,962	60,321
	국	46,500	46,500	0
	균	25,880	25,880	0
	기	89,719	89,719	0
	시	49,280	49,280	0
	구	860,904	800,583	60,321
저탄소 녹색도시 조성		567,317	538,317	29,000
	균	25,880	25,880	0
	기	89,719	89,719	0
	시	26,880	26,880	0
	구	424,838	395,838	29,000
녹색도시 조성		156,706	127,706	29,000
	시	1,000	1,000	0
	구	155,706	126,706	29,000
1.환경보전과 녹색생활 실천(시비보조)		47,380	18,380	29,000
	시	1,000	1,000	0
	구	46,380	17,380	29,000
201 일반운영비		16,680	14,180	2,500
	시	1,000	1,000	0
	구	15,680	13,180	2,500
01 사무관리비		6,680	4,180	2,500
1)에너지 진단 컨설팅		2,500	0	2,500
2)홍보물품 구매	10,000원*150가구	1,500	0	1,500
2)홍보물 제작	1,000원*1,000매	1,000	0	1,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
1)동작구 탄소중립 녹색성장 기본계획 보완 용역	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
301 일반보전금		4,500	0	4,500
14 기타보상금		4,500	0	4,500
1)에너지 진단 컨설턴트 활동비	15,000원*2명*150가구	4,500	0	4,500
재무활동(환경과)		31,321	0	31,321
보전지출(환경과)		31,321	0	31,321
국시비보조금 집행잔액 반환(환경과)		31,321	0	31,321
802 반환금기타		31,321	0	31,321
01 국고보조금반환금		24,249	0	24,249
1)2023년 국고보조금 집행잔액		24,249	0	24,249
2)비산업부문 온실가스 진단 컨설팅	1,215원	2	0	2
2)비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 이자반납	87,320원	88	0	88
2)기후변화교육센터 운영지원	25원	1	0	1

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 보전지출(환경과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)기후변화교육센터 운영지원 이자반납 23,140원	24	0	24
2)기초지자체 기후변화 대응계획 수립 지원 14,000,000원	14,000	0	14,000
2)기초지자체 기후변화 대응계획 수립 지원 이자반납 1,687,110원	1,688	0	1,688
2)시민참여감시단 운영 5,137,295원	5,138	0	5,138
2)시민참여감시단 운영 이자반납 528,330원	529	0	529
2)슬레이트 처리지원 사업 802,500원	803	0	803
2)슬레이트 처리지원 사업 이자반납 78,560원	79	0	79
2)취약계층 LED교체사업 1,691,010원	1,692	0	1,692
2)취약계층 LED교체사업 이자반납 139,860원	140	0	140
2)LPG용기 사용가구 시설개선 18,000원	18	0	18
2)LPG용기 사용가구 시설개선 이자반납 47,000원	47	0	47
02 시・도비보조금반환금	7,072	0	7,072
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	7,072	0	7,072
2)비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 1,215원	2	0	2
2)비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 이자반납 87,320원	88	0	88
2)기후변화교육센터 운영지원 25원	1	0	1
2)기후변화교육센터 운영지원 이자반납 23,140원	24	0	24
2)시민참여감시단 운영 5,137,285원	5,138	0	5,138
2)시민참여감시단 운영 이자반납 528,330원	529	0	529
2)슬레이트 처리지원 사업 802,500원	803	0	803
2)슬레이트 처리지원 사업 이자반납 78,560원	79	0	79
2)취약계층 LED교체사업 376,620원	377	0	377
2)취약계층 LED교체사업 이자반납 30,330원	31	0	31

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활 환경 조성
단위: 청소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청소행정과		47,660,437	47,213,418	447,019
	시	80,034	80,034	0
	구	47,580,403	47,133,384	447,019
깨끗한 생활 환경 조성		4,765,252	4,526,898	238,354
	시	60,609	60,609	0
	구	4,704,643	4,466,289	238,354
청소 관리		2,296,957	2,058,603	238,354
	시	35,670	35,670	0
	구	2,261,287	2,022,933	238,354
1.주민 자율청소 지원		675,194	436,840	238,354
101 인건비		656,215	417,861	238,354
04 기간제근로자등보수		656,215	417,861	238,354
1)우리동네 청소해결사 인건비		634,600	396,246	238,354
2)인부임	34,310원*26일*64명*10월	570,919	356,499	214,420
2)4대보험료	570,918,400원*10.695%	61,060	38,128	22,932
2)장기요양보험료	570,918,400원*3.545%*12.95%	2,621	1,619	1,002
폐기물감량화 및 자원화		34,698,605	34,654,194	44,411
	시	19,425	19,425	0
	구	34,679,180	34,634,769	44,411
재활용관리		8,395,165	8,350,754	44,411
	시	19,425	19,425	0
	구	8,375,740	8,331,329	44,411
10.음식물 줄이기사업 운영(시비보조)		4,233,859	4,203,859	30,000
	시	19,425	19,425	0
	구	4,214,434	4,184,434	30,000
307 민간이전		3,942,018	3,912,018	30,000
02 민간경상사업보조		90,000	60,000	30,000
1)가정용 소형감량기 구매 보조금 지원	400,000원*225가구	90,000	60,000	30,000
11.재활용 폐기물 자원화		3,999,000	3,984,589	14,411
101 인건비		14,411	0	14,411
04 기간제근로자등보수		14,411	0	14,411
1)환경지원센터 흑석선별장 업무보조		14,411	0	14,411
2)인부임	83,100원*26일*1명*6월	12,964	0	12,964
2)4대 보험료	12,963,600원*10.695%	1,387	0	1,387
2)장기요양보험료	12,963,600원*3.545%*12.95%	60	0	60
재무활동(청소행정과)		164,254	0	164,254
보전지출(청소행정과)		164,254	0	164,254
국시비보조금 집행잔액 반환(청소행정과)		164,254	0	164,254
802 반환금기타		164,254	0	164,254
01 국고보조금반환금		17,255	0	17,255

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출(청소행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)2022년 국고보조금 집행잔액	2,192	0	2,192
2)수소차 보급사업 이자반납 2,191,364원	2,192	0	2,192
1)2023년 국고보조금 집행잔액	15,063	0	15,063
2)수소차 보급사업 이자반납 15,062,005원	15,063	0	15,063
02 시・도비보조금반환금	146,999	0	146,999
1)2021년 시도비보조금 집행잔액	27	0	27
2)가로쓰레기통 설치 지원 이자반납 26,200원	27	0	27
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	93,497	0	93,497
2)가로쓰레기통 설치 지원 이자반납 7,380원	8	0	8
2)수소차 보급사업 90,687,100원	90,688	0	90,688
2)수소차 보급사업 이자반납 2,800,077원	2,801	0	2,801
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	53,475	0	53,475
2)가로쓰레기통 설치 지원 이자반납 44,650원	45	0	45
2)친환경 청소장비 보급사업 이자반납 87,140원	88	0	88
2)환경공무관 후생복지 증진사업 2,796,640원	2,797	0	2,797
2)원룸촌 재활용정거장 확대 설치 운영사업 2,251,010원	2,252	0	2,252
2)원룸촌 재활용정거장 확대 설치 운영사업 이자반납 513,490원	514	0	514
2)RFID 종량기 및 대형감량기 보급 지원사업 1,321,610원	1,322	0	1,322
2)RFID 종량기 및 대형감량기 보급 지원사업 이자반납 229,440원	230	0	230
2)수소차 보급사업 29,012,900원	29,013	0	29,013
2)수소차 보급사업 이자반납 6,448,286원	6,449	0	6,449
2)공중화장실 수준향상 사업 이자반납 381,620원	382	0	382
2)서울클린데이 운영 지원사업 1,460원	2	0	2
2)서울클린데이 운영 지원사업 이자반납 28,070원	29	0	29
2)급수전, 용수비 및 필터교체비 지원 8,669,930원	8,670	0	8,670
2)급수전, 용수비 및 필터교체비 지원 이자반납 417,530원	418	0	418
2)환경공무관 휴게실 개선사업 1,073,800원	1,074	0	1,074
2)환경공무관 휴게실 개선사업 이자반납 172,080원	173	0	173

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출(청소행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)하수악취 저감 우수 자치구 격려금 이자반납 16,410원	17	0	17

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		11,558,734	10,382,733	1,176,001
	국	164,559	164,959	△400
	시	869,507	907,924	△38,417
	구	10,524,668	9,309,850	1,214,818
공원녹지 확충		8,531,641	7,652,243	879,398
	시	785,164	823,301	△38,137
	구	7,746,477	6,828,942	917,535
도시공원 조성		5,360,624	4,470,626	889,998
	시	533,500	531,000	2,500
	구	4,827,124	3,939,626	887,498
1.공원 관리(전환사업)		4,824,624	3,939,626	884,998
401 시설비및부대비		3,645,182	2,760,184	884,998
01 시설비		3,635,137	2,750,139	884,998
1)상도근린공원 연접 토지 매입		724,998	0	724,998
2)토지매입비 4,832,200원*149㎡		719,998	0	719,998
2)측량 및 감정평가수수료 등 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
1)풍수해 대비 공원 내 수목 수형조절 정비공사 500,000원*60주		30,000	0	30,000
1)대방공원 주차장 차단기 설치공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
1)노들나루공원 상수도 배관 교체공사		50,000	0	50,000
2)수도배관교체공사비(200m) 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
1)공원 보안등 설치 2,500,000원*20개소		50,000	0	50,000
2.시소유 공원 관리(시비보조)		536,000	531,000	5,000
	시	533,500	531,000	2,500
	구	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
01 시설비		5,000	0	5,000
1)양지공원 노후 CCTV 회전형 카메라 교체 5,000,000원*1대		5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
녹지조성		3,171,017	3,181,617	△10,600
	시	251,664	292,301	△40,637
	구	2,919,353	2,889,316	30,037
5.수목식재 사후 관리(시비보조)		637,068	647,668	△10,600
	시	153,664	194,301	△40,637
	구	483,404	453,367	30,037
201 일반운영비		43,457	43,457	0
	시	0	13,037	△13,037

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 확충
단위: 녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	43,457	30,420	13,037
01 사무관리비		43,457	43,457	0
1)임차료		43,457	43,457	0
2)수목식재 사후관리지 정비 208,927원*26일*8월*1대		43,457	43,457	0
	시	0	13,037	△13,037
	구	43,457	30,420	13,037
206 재료비		81,400	92,000	△10,600
	시	0	27,600	△27,600
	구	81,400	64,400	17,000
01 재료비		81,400	92,000	△10,600
1)수목식재 사후관리 수목구입(관목) 10,000원*5,830주		58,300	59,000	△700
	시	0	17,700	△17,700
	구	58,300	41,300	17,000
1)열린학교조성 유지관리 수목구입(교목) 105,000원*10주*22개소		23,100	33,000	△9,900
	시	0	9,900	△9,900
	구	23,100	23,100	0
산림 보호 육성		2,472,780	2,173,580	299,200
	국	164,559	164,959	△400
	시	84,343	84,623	△280
	구	2,223,878	1,923,998	299,880
임야 보호 · 관리		2,277,173	1,979,973	297,200
	국	70,456	71,856	△1,400
	시	49,882	50,862	△980
	구	2,156,835	1,857,255	299,580
8.임야내 시설관리		1,898,288	1,598,288	300,000
401 시설비및부대비		1,105,242	805,242	300,000
01 시설비		1,100,200	800,200	300,000
1)서달산 노후등산로 화단정비 300,000,000원		300,000	0	300,000
10.유아숲교육운영(국고보조)		122,520	125,320	△2,800
	국	61,260	62,660	△1,400
	시	42,882	43,862	△980
	구	18,378	18,798	△420
201 일반운영비		122,520	125,320	△2,800
	국	61,260	62,660	△1,400
	시	42,882	43,862	△980
	구	18,378	18,798	△420
01 사무관리비		122,520	125,320	△2,800
1)유아숲체험원 운영 용역		122,520	125,320	△2,800
2)서달산 유아숲체험원 61,260,000원		61,260	62,660	△1,400
	국	30,630	31,330	△700

부서: 공원녹지과
정책: 산림 보호 육성
단위: 임야 보호 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	21,441	21,931	△490
	구	9,189	9,399	△210
2)상도 유아숲체험원 61,260,000원		61,260	62,660	△1,400
	국	30,630	31,330	△700
	시	21,441	21,931	△490
	구	9,189	9,399	△210
산림보호		195,607	193,607	2,000
	국	94,103	93,103	1,000
	시	34,461	33,761	700
	구	67,043	66,743	300
17.산림서비스 증진(국고보조)		20,000	18,000	2,000
	국	10,000	9,000	1,000
	시	7,000	6,300	700
	구	3,000	2,700	300
201 일반운영비		20,000	18,000	2,000
	국	10,000	9,000	1,000
	시	7,000	6,300	700
	구	3,000	2,700	300
01 사무관리비		20,000	18,000	2,000
1)숲해설프로그램 용역 200,000원*100회		20,000	18,000	2,000
	국	10,000	9,000	1,000
	시	7,000	6,300	700
	구	3,000	2,700	300
행정운영경비(공원녹지과)		501,720	556,910	△55,190
인력운영비(공원녹지과)		488,249	543,439	△55,190
19.인력운영비(공원녹지과)		488,249	543,439	△55,190
101 인건비		427,723	482,913	△55,190
02 기타직보수		113,851	169,041	△55,190
1)시간선택제임기제(다급)		0	55,190	△55,190
2)급여 0원		0	41,262	△41,262
2)정액급식비 0원		0	1,680	△1,680
2)직급보조비 0원		0	1,943	△1,943
2)가계보전수당		0	7,304	△7,304
3)가족수당		0	1,560	△1,560
4)배우자 0원		0	480	△480
4)기타가족 0원		0	240	△240
4)둘째자녀 0원		0	840	△840
3)초과근무수당 0원		0	2,717	△2,717
3)특수업무수당 0원		0	1,815	△1,815
3)연가보상비 0원		0	1,212	△1,212
2)4대보험료 0원		0	2,764	△2,764
2)장기요양보험료 0원		0	237	△237

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(공원녹지과)	52,593	0	52,593
보전지출(공원녹지과)	52,593	0	52,593
국시비보조금 집행잔액 반환(공원녹지과)	52,593	0	52,593
802 반환금기타	52,593	0	52,593
01 국고보조금반환금	13,589	0	13,589
1)2023년 국고보조금 집행잔액	13,589	0	13,589
2)숲가꾸기 사업 8,298,070원	8,299	0	8,299
2)숲가꾸기 사업 이자반납 736,000원	736	0	736
2)산불방지대책(산불진화체계 구축운영-경상) 이자반납 31,000원	31	0	31
2)산불방지대책(산불진화체계 구축운영-자본) 이자반납 31,000원	31	0	31
2)산림병해충 방제 103,100원	104	0	104
2)산림병해충 방제 이자반납 540,000원	540	0	540
2)사회서비스분야 인력경비 120,730원	121	0	121
2)사회서비스분야 인력경비 이자반납 46,000원	46	0	46
2)산림서비스 증진 416,750원	417	0	417
2)산림서비스 증진 이자반납 199,000원	199	0	199
2)유아숲교육운영 1,500,000원	1,500	0	1,500
2)유아숲교육운영 이자반납 836,000원	836	0	836
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-경상) 63,000원	63	0	63
2)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본) 2,000원	2	0	2
2)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 28,000원	28	0	28
2)상도동 산58 사방시설 보수보강 공사 635,220원	636	0	636
02 시・도비보조금반환금	39,004	0	39,004
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	39,004	0	39,004
2)숲가꾸기 사업 2,489,421원	2,490	0	2,490
2)숲가꾸기 사업 이자반납 221,000원	221	0	221
2)산림병해충 방제 31,330원	32	0	32
2)산림병해충 방제 이자반납 142,000원	142	0	142
2)산림서비스 증진 291,725원	292	0	292
2)산림서비스 증진 이자반납 139,000원	139	0	139
2)유아숲교육운영 1,050,000원	1,050	0	1,050
2)유아숲교육운영 이자반납 585,000원	585	0	585

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출(공원녹지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)생태계교란 생물 관리 27,000원	27	0	27
2)유해야생동물 관리 43,000원	43	0	43
2)상도동 산58 사방시설 보수보강 공사 385,000원	385	0	385
2)시공원 유지관리 27,036,970원	27,037	0	27,037
2)시공원 유지관리 이자반납 3,561,265원	3,562	0	3,562
2)시민주도 도시녹화 주민제안사업 970,600원	971	0	971
2)시민주도 도시녹화 주민제안사업 이자반납 82,000원	82	0	82
2)수목식재 사후관리 150,167원	151	0	151
2)수목식재 사후관리 이자반납 1,794,670원	1,795	0	1,795

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치수과		7,426,051	6,983,527	442,524
	시	207,209	207,209	0
	구	7,218,842	6,776,318	442,524
안전한 생활환경 구축		6,554,883	6,154,883	400,000
	시	207,209	207,209	0
	구	6,347,674	5,947,674	400,000
하수도 관리		5,125,662	4,725,662	400,000
	시	200,000	200,000	0
	구	4,925,662	4,525,662	400,000
1.하수시설물 관리(시비보조)		3,362,758	2,962,758	400,000
	시	200,000	200,000	0
	구	3,162,758	2,762,758	400,000
401 시설비및부대비		2,967,410	2,567,410	400,000
	시	200,000	200,000	0
	구	2,767,410	2,367,410	400,000
01 시설비		2,957,600	2,557,600	400,000
1)관내 하수시설물 보수공사(연간단가)		1,700,000	1,300,000	400,000
2)D=300~800㎜, L=1,300m 1,700,000,000원		1,700,000	1,300,000	400,000
풍수해 예방		491,791	451,791	40,000
수방 관리		491,791	451,791	40,000
8.수방 홍보 · 자재 · 지원 관리		427,791	387,791	40,000
307 민간이전		50,000	10,000	40,000
06 보험금		50,000	10,000	40,000
1)풍수해 보험료 지원		50,000	10,000	40,000
2)일반주택 5,000원*2,600명		13,000	3,000	10,000
2)소상공인 10,000원*3,700명		37,000	7,000	30,000
재무활동(치수과)		2,524	0	2,524
보전지출(치수과)		2,524	0	2,524
국시비보조금 집행잔액 반환(치수과)		2,524	0	2,524
802 반환금기타		2,524	0	2,524
02 시·도비보조금반환금		2,524	0	2,524
1)2021년 시도비보조금 집행잔액		317	0	317
2)풍수해대책 자치구 격려금 298,700원		299	0	299
2)풍수해대책 자치구 격려금 이자반납 17,520원		18	0	18
1)2022년 시도비보조금 집행잔액		5	0	5
2)풍수해대책 자치구 격려금 이자반납 4,760원		5	0	5
1)2023년 시도비보조금 집행잔액		2,202	0	2,202
2)지선하수관로 개량 지원 이자반납 1,712,210원		1,713	0	1,713
2)자치구 하수도 관리실태 평가 이자반납 36,350원		37	0	37

부서: 치수과
정책: 재무활동(치수과)
단위: 보전지출(치수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)하수도 악취저감사업 이자반납 16,410원	17	0	17
2)민방위 비상급수시설 장비운영 293,325원	294	0	294
2)민방위 비상급수시설 장비운영 이자반납 140,030원	141	0	141

기 획 재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 재정 운용 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과	57,038,493	32,962,199	24,076,294
지방행정 역량강화	23,020,585	22,009,361	1,011,224
재정 운용 관리	22,083,953	21,072,729	1,011,224
10.시설관리공단 및 대한민국동작주식회사 운영 지원	20,980,309	19,969,085	1,011,224
201 일반운영비	15,960	30,960	△15,000
01 사무관리비	15,960	30,960	△15,000
1)대한민국동작주식회사 경영평가 비용 15,000,000원*1개기관	15,000	30,000	△15,000
309 전출금	20,961,224	19,935,000	1,026,224
01 공사・공단경상전출금	20,961,224	19,935,000	1,026,224
1)시설관리공단 관리대행 위탁 20,961,224,000원	20,961,224	19,935,000	1,026,224
예비비	33,206,149	10,141,079	23,065,070
예비비	33,206,149	10,141,079	23,065,070
19.예비비	33,206,149	10,141,079	23,065,070
801 예비비	33,206,149	10,141,079	23,065,070
02 재해・재난목적예비비	20,214,415	214,415	20,000,000
1)재해재난목적예비비 20,214,415,000원	20,214,415	214,415	20,000,000
03 내부유보금	4,591,734	1,526,664	3,065,070
1)내부유보금 4,591,734,000원	4,591,734	1,526,664	3,065,070

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재무과		905,286	845,286	60,000
	국	50,000	50,000	0
	구	855,286	795,286	60,000
재무관리의 효율적 운영		815,421	755,421	60,000
	국	50,000	50,000	0
	구	765,421	705,421	60,000
재산관리		595,145	535,145	60,000
	국	50,000	50,000	0
	구	545,145	485,145	60,000
1.공유재산 관리(국고보조)		595,145	535,145	60,000
	국	50,000	50,000	0
	구	545,145	485,145	60,000
101 인건비		34,000	17,000	17,000
	국	17,000	17,000	0
	구	17,000	0	17,000
04 기간제근로자등보수		34,000	17,000	17,000
1)실태조사 기간제근로자 보수		34,000	17,000	17,000
2)급여 3,166,700원*1명*8월		25,334	12,667	12,667
	국	12,667	12,667	0
	구	12,667	0	12,667
2)가족수당		640	320	320
3)배우자 40,000원*1명*8월		320	160	160
	국	160	160	0
	구	160	0	160
3)기타가족 20,000원*2명*8월		320	160	160
	국	160	160	0
	구	160	0	160
2)시간외수당 3,166,700원/209h*150%*10h*8월		1,819	910	909
	국	910	910	0
	구	909	0	909
2)연차수당 3,246,700원/209h*8h*8월		995	498	497
	국	498	498	0
	구	497	0	497
2)출장여비 20,000원*10회*8월		1,600	800	800
	국	800	800	0
	구	800	0	800
2)4대 보험료 32,375,000원*10.695%		3,463	1,730	1,733
	국	1,730	1,730	0
	구	1,733	0	1,733
2)장기요양보험료 32,375,000원*3.545%*12.95%		149	75	74
	국	75	75	0

부서: 재무과
정책: 재무관리의 효율적 운영
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	74	0	74
201 일반운영비		495,295	462,295	33,000
	국	33,000	33,000	0
	구	462,295	429,295	33,000
01 사무관리비		108,747	75,747	33,000
1)실태조사 용역비 66,000,000원*1식		66,000	33,000	33,000
	국	33,000	33,000	0
	구	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비		55,000	45,000	10,000
01 시설비		55,000	45,000	10,000
1)사당3치안센터 토지 교환 정산차액 10,000,000원		10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 안정적인 세정관리
단위: 세입징수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
징수과	396,017	363,017	33,000
안정적인 세정관리	385,636	352,636	33,000
세입징수 관리	374,458	341,458	33,000
3.자동차번호판 영치반 운영	67,726	34,726	33,000
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
1)자동차번호판 영치차량 31,000,000원*1대	31,000	0	31,000
1)자동차번호판 영치 휴대용 단말기 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000

행 정 자 치 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정자치과
정책: 행정자치기반 강화
단위: 동 행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정자치과		11,667,416	10,752,921	914,495
	국	20,323	20,323	0
	시	57,728	12,907	44,821
	구	11,589,365	10,719,691	869,674
행정자치기반 강화		8,869,950	8,101,550	768,400
동 행정 운영		4,435,305	3,696,905	738,400
4.통·반장제도 운영		3,528,922	2,807,922	721,000
301 일반보전금		3,281,200	2,560,200	721,000
07 통장·이장·반장활동보상금		3,231,200	2,510,200	721,000
1)통장수당		3,131,200	2,410,200	721,000
2)기본수당	400,000원*515명*12월	2,472,000	1,854,000	618,000
2)상여금	400,000원*515명*2회	412,000	309,000	103,000
6.고향사랑기부제 운영		32,202	14,802	17,400
301 일반보전금		21,000	3,600	17,400
14 기타보상금		21,000	3,600	17,400
1)답례품비	70,000,000원*30%	21,000	3,600	17,400
주민자치 지원		668,678	638,678	30,000
15.주민자치사업 지원		267,000	237,000	30,000
201 일반운영비		68,000	38,000	30,000
03 행사운영비		68,000	38,000	30,000
1)주민자치위원 역량강화 워크숍	52,000,000원	52,000	22,000	30,000
문화시민 운동 지원		494,678	405,048	89,630
	시	44,815	0	44,815
	구	449,863	405,048	44,815
사회진흥 공익단체 육성		398,458	308,828	89,630
	시	44,815	0	44,815
	구	353,643	308,828	44,815
22.공익단체 지원 및 관리(시비보조)		368,510	278,880	89,630
	시	44,815	0	44,815
	구	323,695	278,880	44,815
201 일반운영비		89,630	0	89,630
	시	44,815	0	44,815
	구	44,815	0	44,815
01 사무관리비		89,630	0	89,630
1)자율방범대 근무복 및 안전장비 지원	89,629,740원	89,630	0	89,630
	시	44,815	0	44,815
	구	44,815	0	44,815
민방위 운영		529,991	529,971	20
	국	18,823	18,823	0
	시	12,913	12,907	6
	구	498,255	498,241	14

부서: 행정자치과
정책: 민방위 운영
단위: 비상대비 대응능력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
비상대비 대응능력강화		71,160	71,140	20
	국	10,962	10,962	0
	시	7,889	7,883	6
	구	52,309	52,295	14
33.민방위 시설장비 관리(시비보조)		4,870	4,850	20
	시	216	210	6
	구	4,654	4,640	14
405 자산취득비		3,030	3,010	20
	시	216	210	6
	구	2,814	2,800	14
01 자산및물품취득비		3,030	3,010	20
1)민방위 장비 30,000원*24개		720	700	20
	시	216	210	6
	구	504	490	14
재무활동(행정자치과)		61,445	5,000	56,445
내부거래지출(행정자치과)		59,882	5,000	54,882
39.고향사랑기금		59,882	5,000	54,882
702 기금전출금		59,882	5,000	54,882
01 기금전출금		59,882	5,000	54,882
1)고향사랑기금 59,881,700원		59,882	5,000	54,882
보전지출(행정자치과)		1,563	0	1,563
국시비보조금 집행잔액 반환(행정자치과)		1,563	0	1,563
802 반환금기타		1,563	0	1,563
01 국고보조금반환금		949	0	949
1)2023년 국고보조금 집행잔액		949	0	949
2)북한이탈주민지원 지역협의회 운영 이자반납 38,440원		39	0	39
2)민방위교육 운영 753,250원		754	0	754
2)민방위교육 운영 이자반납 92,350원		93	0	93
2)국민참여 민방위의 날 훈련경비 지원 12,060원		13	0	13
2)국민참여 민방위의 날 훈련경비 지원 이자반납 6,270원		7	0	7
2)지역민방위대 방독면 확충 사업 이자반납 42,620원		43	0	43
02 시・도비보조금반환금		614	0	614
1)2023년 시도비보조금 집행잔액		614	0	614
2)민방위교육 운영 512,680원		513	0	513
2)민방위교육 운영 이자반납 54,130원		55	0	55
2)국민참여 민방위의 날 훈련경비 지원 8,442원		9	0	9

부서: 행정자치과
정책: 재무활동(행정자치과)
단위: 보전지출(행정자치과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)국민참여 민방위의 날 훈련경비 지원 이자 반납 4,160원	5	0	5
2)지역민방위대 방독면 확충 사업 이자반납 29,830원	30	0	30
2)민방위 시설장비 관리 이자반납 1,310원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육미래과
정책: 교육도시기반 조성
단위: 교육지원 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육미래과		17,573,350	17,576,363	△3,013
	국	240,476	255,576	△15,100
	기	46,371	46,371	0
	시	639,401	671,126	△31,725
	구	16,647,102	16,603,290	43,812
교육도시기반 조성		12,382,862	12,423,662	△40,800
	시	329,668	350,068	△20,400
	구	12,053,194	12,073,594	△20,400
교육지원 기반 구축		12,382,862	12,423,662	△40,800
	시	329,668	350,068	△20,400
	구	12,053,194	12,073,594	△20,400
4.진로직업체험지원센터 운영(시비보조)		365,800	406,600	△40,800
	시	139,000	159,400	△20,400
	구	226,800	247,200	△20,400
307 민간이전		364,000	404,800	△40,800
	시	139,000	159,400	△20,400
	구	225,000	245,400	△20,400
05 민간위탁금		364,000	404,800	△40,800
1)진로직업체험지원센터 운영		364,000	404,800	△40,800
2)진로직업체험지원센터 운영 지원 274,000,000원		274,000	314,800	△40,800
	시	139,000	159,400	△20,400
	구	135,000	155,400	△20,400
청소년 보호 및 육성		4,435,408	4,472,894	△37,486
	국	213,876	228,976	△15,100
	기	46,371	46,371	0
	시	303,893	315,218	△11,325
	구	3,871,268	3,882,329	△11,061
청소년 건전육성		4,435,408	4,472,894	△37,486
	국	213,876	228,976	△15,100
	기	46,371	46,371	0
	시	303,893	315,218	△11,325
	구	3,871,268	3,882,329	△11,061
8.청소년어울림마당 운영지원(국고보조)		0	24,000	△24,000
	국	0	9,600	△9,600
	시	0	7,200	△7,200
	구	0	7,200	△7,200
307 민간이전		0	24,000	△24,000
	국	0	9,600	△9,600
	시	0	7,200	△7,200
	구	0	7,200	△7,200
05 민간위탁금		0	24,000	△24,000
1)어울림마당 프로그램 운영 0원		0	24,000	△24,000

부서: 교육미래과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 0	9,600	△9,600
	시 0	7,200	△7,200
	구 0	7,200	△7,200
9.청소년동아리 운영지원(국고보조)	0	13,750	△13,750
	국 0	5,500	△5,500
	시 0	4,125	△4,125
	구 0	4,125	△4,125
307 민간이전	0	13,750	△13,750
	국 0	5,500	△5,500
	시 0	4,125	△4,125
	구 0	4,125	△4,125
05 민간위탁금	0	13,750	△13,750
1)청소년 동아리활동 지원비 0원	0	13,750	△13,750
	국 0	5,500	△5,500
	시 0	4,125	△4,125
	구 0	4,125	△4,125
11.청소년지도사 배치지원(국고보조)	56,899	56,635	264
	국 25,584	25,584	0
	구 31,315	31,051	264
307 민간이전	56,899	56,635	264
	국 25,584	25,584	0
	구 31,315	31,051	264
05 민간위탁금	56,899	56,635	264
1)청소년지도사 배치지원사업 운영 2,132,000원*2명*12월	51,168	50,952	216
	국 25,584	25,584	0
	구 25,584	25,368	216
1)청소년지도사 4대 보험금 2,132,000원*2명*12월*11.2%	5,731	5,683	48
평생교육 진흥	405,052	396,652	8,400
	국 26,600	26,600	0
	시 5,840	5,840	0
	구 372,612	364,212	8,400
평생학습체제 구축	405,052	396,652	8,400
	국 26,600	26,600	0
	시 5,840	5,840	0
	구 372,612	364,212	8,400
장애인 평생교육이용권 지원사업(국고보조)	28,000	19,600	8,400
	국 19,600	19,600	0
	구 8,400	0	8,400
301 일반보전금	28,000	19,600	8,400
	국 19,600	19,600	0
	구 8,400	0	8,400

부서: 교육미래과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,000	19,600	8,400
1)장애인 평생교육이용권 지원 350,000원*80명	28,000	19,600	8,400
국	19,600	19,600	0
구	8,400	0	8,400
재무활동(교육미래과)	66,873	0	66,873
보전지출(교육미래과)	66,873	0	66,873
국시비보조금 집행잔액 반환(교육미래과)	66,873	0	66,873
802 반환금기타	66,873	0	66,873
02 시・도비보조금반환금	66,873	0	66,873
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	66,873	0	66,873
2)시-구 교육지원 협력사업 8,855,500원	8,856	0	8,856
2)시-구 교육지원 협력사업 이자반납 1,439,230원	1,440	0	1,440
2)서울런 멘토링 이음단 운영사업 11,265,660원	11,266	0	11,266
2)서울런 멘토링 이음단 운영사업 이자반납 401,340원	402	0	402
2)도농상생 공공급식 지원사업 27,916,952원	27,917	0	27,917
2)도농상생 공공급식 지원사업 이자반납 211,442원	212	0	212
2)서울미래교육지구 자치구 특화사업 12,170,950원	12,171	0	12,171
2)서울미래교육지구 자치구 특화사업 이자 반납 805,710원	806	0	806
2)한걸음에 닿는 동네배움터 운영사업 1,888,550원	1,889	0	1,889
2)한걸음에 닿는 동네배움터 운영사업 이자 반납 433,330원	434	0	434
2)모두의학교 운영모델 활성화사업 879,790원	880	0	880
2)모두의학교 운영모델 활성화사업 이자반 납 599,830원	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 고품질행정서비스 제공
단위: 민원행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	895,446	894,107	1,339
	국 115,381	115,381	0
	구 780,065	778,726	1,339
고품질행정서비스 제공	844,126	843,226	900
	국 79,059	79,059	0
	구 765,067	764,167	900
민원행정지원	700,334	699,434	900
5.무료 법률상담 운영	6,300	5,400	900
201 일반운영비	6,300	5,400	900
01 사무관리비	6,300	5,400	900
1)운영수당	6,300	5,400	900
2)신규위촉 법률상담관 상담료 150,000원*6월	900	0	900
재무활동(민원여권과)	439	0	439
보전지출(민원여권과)	439	0	439
국시비보조금 집행잔액 반환(민원여권과)	439	0	439
802 반환금기타	439	0	439
01 국고보조금반환금	439	0	439
1)2023년 국고보조금 집행잔액	439	0	439
2)여권발급 사무대행 31,340원	32	0	32
2)가족관계등록사무 이자반납 406,640원	407	0	407

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산정보과
정책: 재무활동(부동산정보과)
단위: 보전지출(부동산정보과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
부동산정보과		688,550	688,463	87
	국	13,257	13,257	0
	시	11,000	11,000	0
	구	664,293	664,206	87
재무활동(부동산정보과)		87	0	87
보전지출(부동산정보과)		87	0	87
국시비보조금 집행잔액 반환(부동산정보과)		87	0	87
802 반환금기타		87	0	87
01 국고보조금반환금		43	0	43
1)2023년 국고보조금 집행잔액		43	0	43
2)개별공시지가 조사사업 이자반납 42,710원		43	0	43
02 시・도비보조금반환금		44	0	44
1)2023년 시도비보조금 집행잔액		44	0	44
2)주소정보시설 유지관리 사업 이자반납 43,490원		44	0	44

도 시 교 통 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설행정과
정책: 쾌적한 가로환경조성
단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설행정과		9,932,941	8,987,115	945,826
	기	520,884	520,884	0
	시	38,067	38,067	0
	구	9,373,990	8,428,164	945,826
쾌적한 가로환경조성		2,097,503	1,009,241	1,088,262
	시	38,067	38,067	0
	구	2,059,436	971,174	1,088,262
공공용지 관리		1,448,072	359,810	1,088,262
2.전신주 지중화 및 이설 관리		1,388,262	300,000	1,088,262
401 시설비및부대비		1,388,262	300,000	1,088,262
01 시설비		1,388,262	300,000	1,088,262
1)지중화사업		1,088,262	0	1,088,262
2)전기 및 통신 지중화사업	1,088,262,000원	1,088,262	0	1,088,262
행정운영경비(건설행정과)		257,229	399,990	△142,761
인력운영비(건설행정과)		250,642	393,403	△142,761
10.인력운영비(건설행정과)		250,642	393,403	△142,761
101 인건비		250,642	393,403	△142,761
02 기타직보수		250,642	393,403	△142,761
1)시간선택제 임기제(건설관리)		18,134	160,895	△142,761
2)나급(건축사, 건축시공기술사)	0원	0	82,889	△82,889
2)다급(건설안전기사)	3,603,630원*1명*4월	14,415	36,104	△21,689
2)초과근무수당		906	8,732	△7,826
3)나급	0원	0	6,015	△6,015
3)다급	11,319원*20h*1명*4월	906	2,717	△1,811
2)가계보전수당		80	8,640	△8,560
3)가족수당		80	8,640	△8,560
4)배우자	0원	0	1,440	△1,440
4)기타가족	20,000원*1명*4월	80	720	△640
4)둘째자녀	0원	0	2,520	△2,520
4)셋째자녀	0원	0	3,960	△3,960
2)정액급식비	140,000원*1명*4월	560	5,040	△4,480
2)연가보상비	0원	0	3,582	△3,582
2)직급보조비	185,000원*1명*35/40h*4월	648	7,193	△6,545
2)4대보험료	312,100원*4월	1,249	8,026	△6,777
2)장기요양보험료	68,840원*4월	276	689	△413
재무활동(건설행정과)		325	0	325
보전지출(건설행정과)		325	0	325
국시비보조금 집행잔액 반환(건설행정과)		325	0	325
802 반환금기타		325	0	325
02 시·도비보조금반환금		325	0	325

부서: 건설행정과
정책: 재무활동(건설행정과)
단위: 보전지출(건설행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	325	0	325
2)불법 유동광고물 수거보상제사업 이자반납 324,660원	325	0	325

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		3,420,625	2,599,769	820,856
	시	8,635	8,635	0
	구	3,411,990	2,591,134	820,856
교통행정 개선		3,312,314	2,507,314	805,000
	시	8,635	8,635	0
	구	3,303,679	2,498,679	805,000
교통시설관리		2,292,132	1,487,132	805,000
	시	8,635	8,635	0
	구	2,283,497	1,478,497	805,000
7.도로교통시설물 관리		1,526,660	821,660	705,000
401 시설비및부대비		1,309,877	604,877	705,000
01 시설비		1,309,877	604,877	705,000
1)버스 대기 편의시설 정비		944,000	239,000	705,000
2)마을버스 일반형 승차대 설치 27,000,000원*3개소		81,000	0	81,000
2)마을버스 소형 승차대 설치 15,000,000원*35개소		525,000	0	525,000
2)마을버스 BIT 설치 8,250,000원*12개소		99,000	0	99,000
9.교통약자 안전 확보(시비보조)		491,655	391,655	100,000
	시	8,635	8,635	0
	구	483,020	383,020	100,000
401 시설비및부대비		350,000	250,000	100,000
01 시설비		350,000	250,000	100,000
1)신대방역 출입구 신설 및 승강편의시설 설치 타당성 조사 용역비 100,000,000원		100,000	0	100,000
재무활동(교통행정과)		15,856	0	15,856
보전지출(교통행정과)		15,856	0	15,856
국시비보조금 집행잔액 반환(교통행정과)		15,856	0	15,856
802 반환금기타		15,856	0	15,856
02 시・도비보조금반환금		15,856	0	15,856
1)2023년 시도비보조금 집행잔액		15,856	0	15,856
2)어린이등하교 교통안전지도 14,987,250원		14,988	0	14,988
2)어린이등하교 교통안전지도 이자반납 867,210원		868	0	868

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 개선 · 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과		15,070,532	10,613,404	4,457,128
	시	210,000	210,000	0
	구	14,860,532	10,403,404	4,457,128
도로 인프라 확충		14,562,184	10,201,104	4,361,080
	시	210,000	210,000	0
	구	14,352,184	9,991,104	4,361,080
도로 개선 · 확충		885,140	835,140	50,000
1.도로건설 종합 관리		885,140	835,140	50,000
401 시설비및부대비		810,000	760,000	50,000
01 시설비		810,000	760,000	50,000
1)동작대로 옹벽지선 도시계획시설 결정(변경) 용역	50,000,000원	50,000	0	50,000
도로 시설 관리		8,095,865	5,837,865	2,258,000
2.도로시설물 관리		1,943,798	1,193,798	750,000
401 시설비및부대비		1,920,198	1,170,198	750,000
01 시설비		1,916,000	1,166,000	750,000
1)도로시설물 유지보수공사(연간단가)	1,000,000,000원	1,000,000	700,000	300,000
1)신남성초교 앞 보도육교 승강기 설치		50,000	0	50,000
2)기본 및 실시설계 용역	50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
1)한국냉장 앞 고가차도 보수 · 보강		400,000	0	400,000
2)교량받침 보수	15,000,000원*3개소	45,000	0	45,000
2)교량단면 및 신축이음장치 보수	305,000,000원*1개소	305,000	0	305,000
2)철도운행안전관리자 배치	50,000,000원*1명	50,000	0	50,000
4.포장도로 관리		5,296,712	3,788,712	1,508,000
401 시설비및부대비		5,115,847	3,615,847	1,500,000
01 시설비		5,106,110	3,606,110	1,500,000
1)포장도로유지보수공사(연간단가)	2,087,000,000원	2,087,000	1,587,000	500,000
1)노후 포장도로 정비공사	2,500,000,000원	2,500,000	1,500,000	1,000,000
405 자산취득비		8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
1)도로보수용 장비 구매		8,000	0	8,000
2)콤펙터	1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
2)발전기	5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
2)절단기	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
도로 제설 관리		3,372,455	1,319,375	2,053,080
	시	120,000	120,000	0
	구	3,252,455	1,199,375	2,053,080
5.제설대책 추진(시비보조)		3,372,455	1,319,375	2,053,080

부서: 도로관리과
정책: 도로 인프라 확충
단위: 도로 제설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	120,000	120,000	0
	구	3,252,455	1,199,375	2,053,080
201 일반운영비		419,755	316,675	103,080
02 공공운영비		372,020	268,940	103,080
1)제설대책 추진 보험	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
1)제설장비 유지관리		369,020	268,940	100,080
2)도로열선 공공요금		307,080	207,000	100,080
3)전기요금	625,000원*12개소*12월	90,000	0	90,000
3)통신요금	70,000원*12개소*12월	10,080	0	10,080
206 재료비		476,900	376,900	100,000
01 재료비		476,900	376,900	100,000
1)제설제 구입비		418,000	318,000	100,000
2)염화칼슘	240,000원*600톤	144,000	96,000	48,000
2)소금	100,000원*590톤	59,000	50,000	9,000
2)환경인증	430,000원*500톤	215,000	172,000	43,000
401 시설비및부대비		1,900,000	450,000	1,450,000
	시	100,000	100,000	0
	구	1,800,000	350,000	1,450,000
01 시설비		1,900,000	450,000	1,450,000
1)간선도로 제설용역	600,000,000원	600,000	350,000	250,000
1)보도 제설용역	150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
1)도로열선 구매 설치	1,000,000원*1,000m	1,000,000	0	1,000,000
1)이동식염수분사장치 임대 설치 용역	2,000,000원*25대	50,000	0	50,000
405 자산취득비		490,000	90,000	400,000
	시	20,000	20,000	0
	구	470,000	70,000	400,000
01 자산및물품취득비		490,000	90,000	400,000
1)전문 제설차량(유니목) 구매	400,000,000원*1대	400,000	0	400,000
행정운영경비(도로관리과)		507,300	412,300	95,000
인력운영비(도로관리과)		499,163	404,163	95,000
9.인력운영비(도로관리과)		499,163	404,163	95,000
101 인건비		462,499	367,499	95,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		462,499	367,499	95,000
1)도로보수 무기계약근로자	95,000,000원*1식	95,000	0	95,000
재무활동(도로관리과)		1,048	0	1,048
보전지출(도로관리과)		1,048	0	1,048
국시비보조금 집행잔액 반환(도로관리과)		1,048	0	1,048
802 반환금기타		1,048	0	1,048
02 시・도비보조금반환금		1,048	0	1,048
1)2023년 시도비보조금 집행잔액		1,048	0	1,048

부서: 도로관리과
정책: 재무활동(도로관리과)
단위: 보전지출(도로관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)제설대책 추진 이자반납 1,047,610원	1,048	0	1,048

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 도시건축수준향상
단위: 선진건축행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	533,439	474,686	58,753
도시건축수준향상	394,621	336,164	58,457
선진건축행정구현	152,439	93,982	58,457
안전 · 쾌적한 도시조성을 위한 건축지도원 운영	58,457	0	58,457
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
1)활동물품 제작(신분증, 위촉장 등) 및 소요 물품 구입 80,000원*15명	1,200	0	1,200
1)홍보 전단지 제작 300원*2,000매	600	0	600
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)건축지도원 운영 업무추진 150,000원*6월	900	0	900
301 일반보전금	55,757	0	55,757
14 기타보상금	55,757	0	55,757
1)건축지도원 운영(점검) 수당 446,050원*125일	55,757	0	55,757
재무활동(건축과)	296	0	296
보전지출(건축과)	296	0	296
국시비보조금 집행잔액 반환(건축과)	296	0	296
802 반환금기타	296	0	296
02 시·도비보조금반환금	296	0	296
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	296	0	296
2)반지하 취약계층 개폐식 방범창 설치 지원 사업 이자반납 295,600원	296	0	296

복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 통합서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		20,670,677	19,956,899	713,778
	국	1,094,482	1,094,482	0
	시	6,986,326	6,950,245	36,081
	구	12,589,869	11,912,172	677,697
주민생활지원체계 구축		14,864,214	14,713,092	151,122
	국	930,650	930,650	0
	시	6,851,994	6,815,913	36,081
	구	7,081,570	6,966,529	115,041
통합서비스 제공		4,049,919	4,024,400	25,519
	국	892,700	892,700	0
	시	1,249,116	1,249,116	0
	구	1,908,103	1,882,584	25,519
생활민원 기동대 운영		25,519	0	25,519
201 일반운영비		24,000	0	24,000
01 사무관리비		15,300	0	15,300
1)차량 렌트비	5,500,000원	5,500	0	5,500
1)홍보물 제작	1,000,000원	1,000	0	1,000
1)시간선택제임기제 급량비	8,000원*1명*20식*5월	800	0	800
1)재료 및 부품 구입 등	8,000,000원	8,000	0	8,000
02 공공운영비		700	0	700
1)차량 유지관리비	700,000원	700	0	700
03 행사운영비		8,000	0	8,000
1)주민기술학교 운영	8,000,000원	8,000	0	8,000
202 여비		1,300	0	1,300
01 국내여비		1,300	0	1,300
1)시간선택제임기제 여비	20,000원*1명*13일*5월	1,300	0	1,300
204 직무수행경비		219	0	219
02 특정업무경비		219	0	219
1)시간선택제임기제 대민활동비	43,750원*1명*5월	219	0	219
복지시설 관리		10,814,295	10,688,692	125,603
	국	37,950	37,950	0
	시	5,602,878	5,566,797	36,081
	구	5,173,467	5,083,945	89,522
8.사회복지관 운영 지원(시비보조)		7,770,030	7,706,647	63,383
	시	5,405,361	5,369,280	36,081
	구	2,364,669	2,337,367	27,302
201 일반운영비		1,620	500	1,120
01 사무관리비		1,620	500	1,120
1)시간선택제임기제(라급) 급량비	8,000원*1명*20식*7월	1,120	0	1,120

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원체계 구축
단위: 복지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		1,820	0	1,820
01 국내여비		1,820	0	1,820
1)시간선택제임기제(라급) 여비 20,000원*1명*13회*7월		1,820	0	1,820
204 직무수행경비		307	0	307
02 특정업무경비		307	0	307
1)시간선택제임기제(라급) 대민활동비 50,000원*35/40h*1명*7월		307	0	307
402 민간자본이전		140,784	80,648	60,136
	시	84,470	48,389	36,081
	구	56,314	32,259	24,055
02 민간자본사업보조(이전재원)		140,784	80,648	60,136
1)사회복지관 기능보강 140,784,000원		140,784	80,648	60,136
	시	84,470	48,389	36,081
	구	56,314	32,259	24,055
10.사회복무요원 보수 지원(전환사업)		1,464,593	1,402,373	62,220
301 일반보전금		1,464,593	1,402,373	62,220
10 사회복무요원보상금		1,464,593	1,402,373	62,220
1)봉급 1,354,440,000원		1,354,440	1,292,220	62,220
행정운영경비(복지정책과)		319,445	273,991	45,454
	국	86,820	86,820	0
	시	46,410	46,410	0
	구	186,215	140,761	45,454
인력운영비(복지정책과)		313,019	267,565	45,454
	국	86,820	86,820	0
	시	46,410	46,410	0
	구	179,789	134,335	45,454
인력운영비(사회복지분야)		30,970	0	30,970
101 인건비		30,970	0	30,970
02 기타직보수		30,970	0	30,970
1)시간선택제임기제(라급)(사회복지분야)		30,970	0	30,970
2)기본연봉 35,470,000원*1명*102.5%/12월*7월		21,209	0	21,209
2)가족수당 20,000원*1명*7월		140	0	140
2)정액급식비 140,000원*1명*7월		980	0	980
2)초과근무수당 10,416원*57h*1명*7월		4,156	0	4,156
2)직급보조비 180,000원*35/40h*1명*7월		1,103	0	1,103
2)특수업무수당 3,029,830원*8/7*84%*5%*1명*7월		1,019	0	1,019
2)연가보상비 3,029,830원*84%*86%*1/30*1/7*70h*1명		730	0	730
2)4대보험료 28,355,000원*5.295%		1,502	0	1,502
2)장기요양보험료 28,355,000원*3.545%*12.95%		131	0	131

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(생활민원 기동대)	14,484	0	14,484
101 인건비	14,484	0	14,484
02 기타직보수	14,484	0	14,484
1)시간선택제임기제(마급)(생활민원 기동대)	14,484	0	14,484
2)기본급 1,806,667원*1명*5월	9,034	0	9,034
2)가족수당 160,000원*1명*5월	800	0	800
2)정액급식비 140,000원*1명*5월	700	0	700
2)초과근무수당 9,620원*30h*1명*5월	1,443	0	1,443
2)직급보조비 175,000원*35/40h*1명*5월	766	0	766
2)특수업무수당 2,143,542원*84%*5%*1명*5월	451	0	451
2)연가보상비 1,806,667원*84%*86%*1/30*1/7*35h*1명	218	0	218
2)4대보험료 18,607,419원*5.295%	986	0	986
2)장기요양보험료 18,607,419원*3.545%*12.95%	86	0	86
재무활동(복지정책과)	517,202	0	517,202
보전지출(복지정책과)	517,202	0	517,202
국시비보조금 집행잔액 반환(복지정책과)	517,202	0	517,202
802 반환금기타	517,202	0	517,202
01 국고보조금반환금	124,060	0	124,060
1)2023년 국고보조금 집행잔액	124,060	0	124,060
2)긴급복지 78,746,240원	78,747	0	78,747
2)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 470,900원	471	0	471
2)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 이자반납 596,950원	597	0	597
2)인력운영비(통합사례관리사) 이자반납 71,080원	72	0	72
2)시군구 통합사례관리 지원 266,390원	267	0	267
2)시군구 통합사례관리 지원 이자반납 9,120원	10	0	10
2)지역사회서비스 투자사업 관리 운영 이자 반납 13,223,590원	13,224	0	13,224
2)코로나19 관련 생활지원비 지원 28,060,250원	28,061	0	28,061
2)코로나19 관련 생활지원비 지원 이자반납 1,414,680원	1,415	0	1,415
2)전국통합자원봉사 보험가입 서비스 지원 773,700원	774	0	774
2)전국통합자원봉사 보험가입 서비스 지원 이자반납 49,940원	50	0	50
2)자원봉사 코디네이터 지원 육성 321,160원	322	0	322

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)자원봉사 코디네이터 지원 육성 이자반납 49,940원	50	0	50
02 시・도비보조금반환금	393,142	0	393,142
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	5,135	0	5,135
2)사회복지관 기능보강 5,006,130원	5,007	0	5,007
2)사회복지관 기능보강 이자반납 127,440원	128	0	128
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	388,007	0	388,007
2)긴급복지 39,373,120원	39,374	0	39,374
2)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 235,450원	236	0	236
2)읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 이자반납 298,470원	299	0	299
2)스마트플러그 지원 448,800원	449	0	449
2)스마트플로그 지원 이자반납 21,280원	22	0	22
2)AI안부확인서비스 사업지원 6,120,200원	6,121	0	6,121
2)AI안부확인서비스 사업지원 이자반납 224,000원	224	0	224
2)인력운영비(통합사례관리사) 이자반납 35,540원	36	0	36
2)시군구 통합사례관리 지원 771,980원	772	0	772
2)시군구 통합사례관리 지원 이자반납 18,240원	19	0	19
2)지역사회서비스 투자사업 관리 운영 이자반납 661,795원	662	0	662
2)코로나19 관련 생활지원비 지원 27,063,060원	27,064	0	27,064
2)코로나19 관련 생활지원비 지원 이자반납 678,150원	679	0	679
2)사회복지관 운영비 지원 261,609,920원	261,610	0	261,610
2)사회복지관 운영비 지원 이자반납 922,850원	923	0	923
2)사회복지관 방역물품 및 방역비 920,000원	920	0	920
2)사회복지관 방역물품 및 방역비 이자반납 1,030원	2	0	2
2)사회복지관 기능보강 1,356,000원	1,356	0	1,356
2)사회복지관 기능보강 이자반납 151,610원	152	0	152
2)푸드뱅크마켓센터 운영 지원 6,442,085원	6,443	0	6,443
2)푸드뱅크마켓센터 운영 지원 이자반납 13,568원	14	0	14

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)소나무센터(위기가정 통합지원센터) 운영 지원 706,440원	707	0	707
2)소나무센터(위기가정 통합지원센터) 운영 지원 이자반납 178,270원	179	0	179
2)찾동 방문인력 예방접종비 등 지원 1,869,250원	1,870	0	1,870
2)찾동 방문인력 예방접종비 등 지원 이자반납 64,670원	65	0	65
2)지역사회보장협의체 운영 이자반납 4,440원	5	0	5
2)우리동네돌봄단 12,976,550원	12,977	0	12,977
2)우리동네돌봄단 이자반납 1,121,750원	1,122	0	1,122
2)서울형 긴급복지 지원 4,967,810원	4,968	0	4,968
2)서울형 긴급복지 지원 이자반납 2,966,860원	2,967	0	2,967
2)사회복지업무 인력 지원 6,737,500원	6,738	0	6,738
2)돌봄SOS센터 사업 운영 8,506,760원	8,507	0	8,507
2)돌봄SOS센터 사업 운영 이자반납 424,250원	425	0	425
2)민관통합사례관리 촉진사업 이자반납 60,700원	61	0	61
2)명예사회복지공무원 운영 9,000원	9	0	9
2)명예사회복지공무원 운영 이자반납 29,340원	30	0	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어르신정책과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
어르신정책과		166,364,630	163,697,166	2,667,464
	국	110,578,863	110,644,727	△65,864
	균	10,017	10,017	0
	기	280,560	280,560	0
	시	22,826,965	22,769,157	57,808
	구	32,668,225	29,992,705	2,675,520
노인복지 증진		149,407,773	149,527,957	△120,184
	국	106,426,474	106,492,338	△65,864
	균	10,017	10,017	0
	기	280,560	280,560	0
	시	17,975,612	17,917,804	57,808
	구	24,715,110	24,827,238	△112,128
노인복지 지원		141,704,962	141,778,690	△73,728
	국	106,387,066	106,452,930	△65,864
	시	17,097,425	17,101,357	△3,932
	구	18,220,471	18,224,403	△3,932
7.노인맞춤돌봄서비스(국고보조)		2,551,128	2,682,856	△131,728
	국	1,275,464	1,341,328	△65,864
	시	637,732	670,664	△32,932
	구	637,932	670,864	△32,932
307 민간이전		2,550,928	2,682,656	△131,728
	국	1,275,464	1,341,328	△65,864
	시	637,732	670,664	△32,932
	구	637,732	670,664	△32,932
11 사회복지사업보조		2,550,928	2,682,656	△131,728
1)노인맞춤돌봄서비스 사업비(동작노인종합복지관)		1,265,534	1,327,168	△61,634
2)인건비		992,733	1,039,020	△46,287
3)생활지원사 1,285,750원*57명*12월		879,453	925,740	△46,287
	국	439,726	462,870	△23,144
	시	219,863	231,435	△11,572
	구	219,864	231,435	△11,571
2)운영비 272,801,000원		272,801	288,148	△15,347
	국	136,401	144,074	△7,673
	시	68,200	72,037	△3,837
	구	68,200	72,037	△3,837
1)노인맞춤돌봄서비스 사업비(사당어르신종합복지관)		1,285,394	1,355,488	△70,094
2)인건비		1,008,162	1,067,340	△59,178
3)전담 사회복지사 2,360,000원*4명*12월		113,280	141,600	△28,320
	국	56,640	70,800	△14,160
	시	28,320	35,400	△7,080
	구	28,320	35,400	△7,080

부서: 어르신정책과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
3)생활지원사	1,285,750원*58명*12월	894,882	925,740	△30,858
	국	447,441	462,870	△15,429
	시	223,721	231,435	△7,714
	구	223,720	231,435	△7,715
2)운영비	277,232,000원	277,232	288,148	△10,916
	국	138,616	144,074	△5,458
	시	69,308	72,037	△2,729
	구	69,308	72,037	△2,729
AI로봇활용 취약어르신 집중돌봄 서비스(시비보조)		58,000	0	58,000
	시	29,000	0	29,000
	구	29,000	0	29,000
201 일반운영비		900	0	900
	시	450	0	450
	구	450	0	450
01 사무관리비		900	0	900
1)사업 홍보비	900,000원	900	0	900
	시	450	0	450
	구	450	0	450
203 업무추진비		900	0	900
	시	450	0	450
	구	450	0	450
03 시책추진업무추진비		900	0	900
1)업무추진비	450,000원*2개소	900	0	900
	시	450	0	450
	구	450	0	450
307 민간이전		56,200	0	56,200
	시	28,100	0	28,100
	구	28,100	0	28,100
11 사회복지사업보조		56,200	0	56,200
1)AI로봇 활용 사업 추진비		56,200	0	56,200
2)기기구매비	1,600,000원*34개	54,400	0	54,400
	시	27,200	0	27,200
	구	27,200	0	27,200
2)특화프로그램 추진비	900,000원*2개소	1,800	0	1,800
	시	900	0	900
	구	900	0	900
노인복지시설 지원		7,702,811	7,749,267	△46,456
	국	39,408	39,408	0
	균	10,017	10,017	0
	기	280,560	280,560	0
	시	878,187	816,447	61,740
	구	6,494,639	6,602,835	△108,196

부서: 어르신정책과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
17.경로당 운영 지원(시비보조)		1,479,890	1,376,990	102,900
	시	457,650	395,910	61,740
	구	1,022,240	981,080	41,160
301 일반보전금		1,479,890	1,376,990	102,900
	시	457,650	395,910	61,740
	구	1,022,240	981,080	41,160
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,479,890	1,376,990	102,900
1)경로당 부식비 추가 지원 102,900,000원		102,900	0	102,900
	시	61,740	0	61,740
	구	41,160	0	41,160
22.사당어르신종합복지관 운영(시비보조)		1,862,319	1,970,443	△108,124
	시	110,124	110,124	0
	구	1,752,195	1,860,319	△108,124
307 민간이전		1,862,319	1,970,443	△108,124
	시	110,124	110,124	0
	구	1,752,195	1,860,319	△108,124
05 민간위탁금		1,862,319	1,970,443	△108,124
1)사당어르신종합복지관 운영비 1,754,195,000원		1,754,195	1,862,319	△108,124
	시	2,000	2,000	0
	구	1,752,195	1,860,319	△108,124
24.상도은빛어르신복지관 운영(시비보조)		749,001	790,233	△41,232
	시	41,232	41,232	0
	구	707,769	749,001	△41,232
307 민간이전		749,001	790,233	△41,232
	시	41,232	41,232	0
	구	707,769	749,001	△41,232
05 민간위탁금		749,001	790,233	△41,232
1)상도은빛어르신복지관 운영비 707,769,000원		707,769	749,001	△41,232
어르신 일자리 창출		14,737,702	14,120,902	616,800
	국	4,152,389	4,152,389	0
	시	4,851,353	4,851,353	0
	구	5,733,960	5,117,160	616,800
어르신 일자리 지원		14,737,702	14,120,902	616,800
	국	4,152,389	4,152,389	0
	시	4,851,353	4,851,353	0
	구	5,733,960	5,117,160	616,800
25.어르신 일자리 및 사회활동 지원 확대(국고보조)		14,464,996	13,848,196	616,800
	국	4,152,389	4,152,389	0
	시	4,851,353	4,851,353	0
	구	5,461,254	4,844,454	616,800
301 일반보전금		14,293,666	13,676,866	616,800

부서: 어르신정책과
정책: 어르신 일자리 창출
단위: 어르신 일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	4,103,060	4,103,060	0
	시	4,786,903	4,786,903	0
	구	5,403,703	4,786,903	616,800
14 기타보상금		14,293,666	13,676,866	616,800
1)어르신 일자리 및 사회활동 지원사업(자체)		616,800	0	616,800
2)경로당 중식도우미 활동비 290,000원*150명*6월		261,000	0	261,000
2)경로당 청소도우미 활동비 290,000원*50명*6월		87,000	0	87,000
2)부대경비 15,000원*200명*6월		18,000	0	18,000
2)경로당 중식도우미 추가수당 110,000원*380명*6월		250,800	0	250,800
재무활동(어르신정책과)		2,170,848	0	2,170,848
보전지출(어르신정책과)		2,170,848	0	2,170,848
국시비보조금 집행잔액 반환(어르신정책과)		2,170,848	0	2,170,848
802 반환금기타		2,170,848	0	2,170,848
01 국고보조금반환금		1,405,979	0	1,405,979
1)2023년 국고보조금 집행잔액		1,405,979	0	1,405,979
2)노인맞춤돌봄서비스 93,885,335원		93,886	0	93,886
2)노인맞춤돌봄서비스 이자반납 4,854,601원		4,855	0	4,855
2)기초연금 1,178,453,200원		1,178,454	0	1,178,454
2)동작실버센터 화재안전창 설치 1,096,000원		1,096	0	1,096
2)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 19,599,280원		19,600	0	19,600
2)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 이자반납 661,770원		662	0	662
2)어르신일자리 및 사회활동 지원 확대 98,885,880원		98,886	0	98,886
2)어르신일자리 및 사회활동 지원 확대 이자반납 4,316,600원		4,317	0	4,317
2)장기요양기관 CCTV 설치 지원 1,358,000원		1,358	0	1,358
2)장기요양기관 CCTV 설치 지원 이자반납 490원		1	0	1
2)장기요양기관 환기시설 설치 지원 2,864,000원		2,864	0	2,864
02 시・도비보조금반환금		764,869	0	764,869
1)2022년 시도비보조금 집행잔액		2,093	0	2,093
2)폭염한파대책비 1,891,000원		1,891	0	1,891
2)폭염한파대책비 이자반납 201,400원		202	0	202
1)2023년 시도비보조금 집행잔액		762,776	0	762,776
2)노인맞춤돌봄서비스 46,942,643원		46,943	0	46,943

부서: 어르신정책과
정책: 재무활동(어르신정책과)
단위: 보전지출(어르신정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)노인맞춤돌봄서비스 이자반납 2,427,303원	2,428	0	2,428
2)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 복지포인트 이자반납 20,950원	21	0	21
2)노인맞춤돌봄서비스 시비추가 4,137,840원	4,138	0	4,138
2)노인맞춤돌봄서비스 시비추가 이자반납 244,850원	245	0	245
2)어르신무더위쉼터 142,468,080원	142,469	0	142,469
2)어르신무더위쉼터 이자반납 1,465,690원	1,466	0	1,466
2)AI로봇 활용 취약어르신 집중돌봄서비스 이자반납 624,880원	625	0	625
2)폭염한파대책비 130,000원	130	0	130
2)폭염한파대책비 이자반납 650,100원	651	0	651
2)노인여가복지시설 방역물품 및 방역비 1,893,450원	1,894	0	1,894
2)노인여가복지시설 방역물품 및 방역비 이자반납 227,000원	227	0	227
2)저소득 어르신 무료급식 227,888,580원	227,889	0	227,889
2)저소득 어르신 무료급식 이자반납 224,970원	225	0	225
2)저소득 어르신 동행식당 41,027,200원	41,028	0	41,028
2)저소득 어르신 동행식당 이자반납 1,870원	2	0	2
2)기초연금 77,978,630원	77,979	0	77,979
2)어르신놀이터 1,203,480원	1,204	0	1,204
2)어르신놀이터 이자반납 2,608,380원	2,609	0	2,609
2)동작실버센터 화재안전창 설치 1,096,000원	1,096	0	1,096
2)배나무골경로당 제로에너지전환사업 29,184,950원	29,185	0	29,185
2)배나무골경로당 제로에너지전환사업 이자반납 3,844,870원	3,845	0	3,845
2)경로당 저탄소건물전환사업 이자반납 4,831,840원	4,832	0	4,832
2)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 43,773,630원	43,774	0	43,774
2)경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 이자반납 1,345,600원	1,346	0	1,346
2)경로당 운영비 이자반납 747,552원	748	0	748
2)노인복지시설 운영 187,500원	188	0	188
2)노인복지시설 운영 이자반납 44,670원	45	0	45

부서: 어르신정책과
정책: 재무활동(어르신정책과)
단위: 보전지출(어르신정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)어르신일자리 및 사회활동 지원 확대 115,366,030원	115,367	0	115,367
2)어르신일자리 및 사회활동 지원 확대 이자반납 5,036,040원	5,037	0	5,037
2)장기요양기관 CCTV 설치 지원 1,358,000원	1,358	0	1,358
2)장기요양기관 CCTV 설치 지원 이자반납 497원	1	0	1
2)장기요양기관 환기시설 설치 지원 2,864,000원	2,864	0	2,864
2)서울재가관리사 699,500원	700	0	700
2)서울재가관리사 이자반납 134,550원	135	0	135
2)장기요양요원 무료독감 예방접종 지원 80,650원	81	0	81
2)장기요양요원 무료독감 예방접종 지원 이자반납 10원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영유아보육과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
영유아보육과		142,036,540	139,260,631	2,775,909
	국	43,593,710	43,593,710	0
	균	13,320	13,320	0
	시	56,061,546	56,032,574	28,972
	구	42,367,964	39,621,027	2,746,937
아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성		140,066,939	139,254,475	812,464
	국	43,593,710	43,593,710	0
	균	13,320	13,320	0
	시	56,061,546	56,032,574	28,972
	구	40,398,363	39,614,871	783,492
어린이집 지원 및 관리		75,803,938	75,404,341	399,597
	국	16,214,333	16,214,333	0
	시	34,403,367	34,412,295	△8,928
	구	25,186,238	24,777,713	408,525
2.어린이집 운영지원		5,832,859	5,812,859	20,000
307 민간이전		5,832,859	5,812,859	20,000
05 민간위탁금		4,851,822	4,831,822	20,000
1)권역별 행사지원(합동 운동회 등) 5,000,000원*4권역		20,000	0	20,000
9.보육교직원 인건비 지원(국고보조)		17,315,067	17,304,970	10,097
	국	5,051,474	5,051,474	0
	시	8,522,940	8,522,940	0
	구	3,740,653	3,730,556	10,097
307 민간이전		17,315,067	17,304,970	10,097
	국	5,051,474	5,051,474	0
	시	8,522,940	8,522,940	0
	구	3,740,653	3,730,556	10,097
10 사회복지시설법정운영비보조		17,315,067	17,304,970	10,097
1)보육교직원 인건비(시비지원) 344,556,000원		344,556	334,459	10,097
	시	272,199	272,199	0
	구	72,357	62,260	10,097
12.보조교사 및 연장전담교사 지원(국고보조)		4,141,460	4,136,153	5,307
	국	1,242,438	1,242,438	0
	시	2,029,315	2,029,315	0
	구	869,707	864,400	5,307
307 민간이전		4,141,460	4,136,153	5,307
	국	1,242,438	1,242,438	0
	시	2,029,315	2,029,315	0
	구	869,707	864,400	5,307
10 사회복지시설법정운영비보조		4,141,460	4,136,153	5,307
1)보조교사 및 연장전담교사 인건비 4,141,460,000원		4,141,460	4,136,153	5,307
	국	1,242,438	1,242,438	0

부서: 영유아보육과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,029,315	2,029,315	0
	구	869,707	864,400	5,307
15.대체교사 지원사업(어린이집 직접 채용)(국고보조)		505,540	505,048	492
	국	151,662	151,662	0
	시	247,715	247,715	0
	구	106,163	105,671	492
307 민간이전		505,540	505,048	492
	국	151,662	151,662	0
	시	247,715	247,715	0
	구	106,163	105,671	492
10 사회복지시설법정운영비보조		505,540	505,048	492
1)어린이집 직접채용 대체교사 지원사업 505,540,000원		505,540	505,048	492
	국	151,662	151,662	0
	시	247,715	247,715	0
	구	106,163	105,671	492
18.보육사업비(어린이집 운영지원)(시비보조)		2,353,511	2,300,975	52,536
	시	1,091,580	1,091,580	0
	구	1,261,931	1,209,395	52,536
307 민간이전		2,353,511	2,300,975	52,536
	시	1,091,580	1,091,580	0
	구	1,261,931	1,209,395	52,536
11 사회복지사업보조		2,353,511	2,300,975	52,536
1)외국인 유아 한시 지원 58,272,000원		58,272	29,136	29,136
	시	29,136	29,136	0
	구	29,136	0	29,136
1)민간, 가정조리원 운영 지원 46,800,000원		46,800	23,400	23,400
	시	23,400	23,400	0
	구	23,400	0	23,400
20.보육사업비(특화보육)(시비보조)		1,009,322	719,266	290,056
	시	612,226	612,226	0
	구	397,096	107,040	290,056
307 민간이전		1,009,322	719,266	290,056
	시	612,226	612,226	0
	구	397,096	107,040	290,056
11 사회복지사업보조		1,009,322	719,266	290,056
1)야간연장 어린이집 지원 86,740,000원		86,740	69,435	17,305
	시	43,370	43,370	0
	구	43,370	26,065	17,305
1)서울형 등 교사대아동비율 인건비 773,096,000원		773,096	500,345	272,751
	시	452,680	452,680	0
	구	320,416	47,665	272,751

부서: 영유아보육과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
21.서울형 어린이집 운영 지원(시비보조)		880,072	860,923	19,149
	시	619,950	619,950	0
	구	260,122	240,973	19,149
307 민간이전		867,072	847,923	19,149
	시	606,950	606,950	0
	구	260,122	240,973	19,149
11 사회복지사업보조		867,072	847,923	19,149
1)서울형 어린이집 운영 지원 867,072,000원		867,072	847,923	19,149
	시	606,950	606,950	0
	구	260,122	240,973	19,149
25.어린이집 상해·배상보험료 지원(시비보조)		65,704	57,985	7,719
	시	36,710	36,710	0
	구	28,994	21,275	7,719
201 일반운영비		50,202	57,985	△7,783
	시	28,927	36,710	△7,783
	구	21,275	21,275	0
02 공공운영비		50,202	57,985	△7,783
1)형사방어비용 특약 0원		0	7,783	△7,783
	시	0	7,783	△7,783
307 민간이전		15,502	0	15,502
	시	7,783	0	7,783
	구	7,719	0	7,719
11 사회복지사업보조		15,502	0	15,502
1)형사방어비용 특약 15,502,000원		15,502	0	15,502
	시	7,783	0	7,783
	구	7,719	0	7,719
27.육아종합지원센터 운영 지원(시비보조)(성인지)		2,908,282	2,926,137	△17,855
	시	135,538	144,466	△8,928
	구	2,772,744	2,781,671	△8,927
307 민간이전		2,578,164	2,596,019	△17,855
	시	135,538	144,466	△8,928
	구	2,442,626	2,451,553	△8,927
11 사회복지사업보조		271,076	288,931	△17,855
1)자치구육아종합지원센터 운영 지원 271,076,000원		271,076	288,931	△17,855
	시	135,538	144,466	△8,928
	구	135,538	144,465	△8,927
어린이집 운영지원(급식위생관리지원금)(국고보조)		57,600	45,504	12,096
	국	17,280	17,280	0
	시	28,224	28,224	0
	구	12,096	0	12,096
307 민간이전		57,600	45,504	12,096

부서: 영유아보육과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	17,280	17,280	0
	시	28,224	28,224	0
	구	12,096	0	12,096
11 사회복지사업보조		57,600	45,504	12,096
1)급식위생관리지원금 57,600,000원		57,600	45,504	12,096
	국	17,280	17,280	0
	시	28,224	28,224	0
	구	12,096	0	12,096
맞춤형보육서비스 지원		33,589,463	33,548,522	40,941
	국	14,508,636	14,508,636	0
	균	13,320	13,320	0
	시	12,875,702	12,875,702	0
	구	6,191,805	6,150,864	40,941
36.가정양육수당 지원사업(국고보조)		2,329,925	2,288,984	40,941
	국	1,048,466	1,048,466	0
	시	897,021	897,021	0
	구	384,438	343,497	40,941
301 일반보전금		2,329,925	2,288,984	40,941
	국	1,048,466	1,048,466	0
	시	897,021	897,021	0
	구	384,438	343,497	40,941
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,329,925	2,288,984	40,941
1)가정양육수당 지원 2,329,925,000원		2,329,925	2,288,984	40,941
	국	1,048,466	1,048,466	0
	시	897,021	897,021	0
	구	384,438	343,497	40,941
보육시설 확충		4,440,591	4,112,465	328,126
	국	20,000	20,000	0
	시	1,273,665	1,237,565	36,100
	구	3,146,926	2,854,900	292,026
39.어린이집 기능보강(국고보조)		1,022,200	730,000	292,200
	국	20,000	20,000	0
	시	46,100	10,000	36,100
	구	956,100	700,000	256,100
402 민간자본이전		1,022,200	730,000	292,200
	국	20,000	20,000	0
	시	46,100	10,000	36,100
	구	956,100	700,000	256,100
03 민간위탁사업비		1,022,200	730,000	292,200
1)어린이집 기능보강(국고보조사업) 112,200,000원		112,200	40,000	72,200
	국	20,000	20,000	0
	시	46,100	10,000	36,100

부서: 영유아보육과
정책: 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
단위: 보육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	46,100	10,000	36,100
1)기능보강(시설 · 장비 개보수비) 910,000,000원		910,000	690,000	220,000
40.민간어린이집 기능보강(시비보조)		262,491	226,565	35,926
	시	198,565	198,565	0
	구	63,926	28,000	35,926
402 민간자본이전		262,491	226,565	35,926
	시	198,565	198,565	0
	구	63,926	28,000	35,926
02 민간자본사업보조(이전재원)		234,491	198,565	35,926
1)디지털 실내체육시설 설치 지원 71,852,000원		71,852	35,926	35,926
	시	35,926	35,926	0
	구	35,926	0	35,926
출산장려 지원		26,232,947	26,189,147	43,800
	국	12,850,741	12,850,741	0
	시	7,508,812	7,507,012	1,800
	구	5,873,394	5,831,394	42,000
43.출산장려 지원		1,135,040	1,094,840	40,200
307 민간이전		70,200	30,000	40,200
06 보험금		70,200	30,000	40,200
1)둘째아 건강보험료 지원 20,000원*335명*6월		40,200	0	40,200
48.서울형 아이돌봄비 지원(시비보조)		579,600	576,000	3,600
	시	289,800	288,000	1,800
	구	289,800	288,000	1,800
301 일반보전금		550,800	536,400	14,400
	시	275,400	268,200	7,200
	구	275,400	268,200	7,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		550,800	536,400	14,400
1)친인척 돌봄비 550,800,000원		550,800	536,400	14,400
	시	275,400	268,200	7,200
	구	275,400	268,200	7,200
307 민간이전		28,800	39,600	△10,800
	시	14,400	19,800	△5,400
	구	14,400	19,800	△5,400
11 사회복지사업보조		28,800	39,600	△10,800
1)민간 이용권 28,800,000원		28,800	39,600	△10,800
	시	14,400	19,800	△5,400
	구	14,400	19,800	△5,400
재무활동(영유아보육과)		1,963,445	0	1,963,445
보전지출(영유아보육과)		1,963,445	0	1,963,445
국시비보조금 집행잔액 반환(영유아보육과)		1,963,445	0	1,963,445

부서: 영유아보육과
정책: 재무활동(영유아보육과)
단위: 보전지출(영유아보육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	1,963,445	0	1,963,445
01 국고보조금반환금	562,440	0	562,440
1)2020년 국고보조금 집행잔액	1,217	0	1,217
2)공공건축물 그린리모델링 이자반납 1,216,840원	1,217	0	1,217
1)2022년 국고보조금 집행잔액	2,959	0	2,959
2)1년 미만 근무자 퇴직적립금 이자반납 2,877,060원	2,878	0	2,878
2)어린이집 기능보강(국고보조) 이자반납 80,920원	81	0	81
1)2023년 국고보조금 집행잔액	558,264	0	558,264
2)시간제보육 운영 1,687,030원	1,688	0	1,688
2)시간제보육 운영 이자반납 552,650원	553	0	553
2)영유아발달지원서비스 2,265,000원	2,265	0	2,265
2)영유아보육료 160,240원	161	0	161
2)영유아보육료 이자반납 25,002,400원	25,003	0	25,003
2)보육교직원 인건비 6,714,550원	6,715	0	6,715
2)보육교직원 인건비 이자반납 3,472,540원	3,473	0	3,473
2)보조교사 및 연장전담교사 지원 2,703,560원	2,704	0	2,704
2)어린이집 운영지원(교재교구비) 280,500원	281	0	281
2)어린이집 교원 보수교육 841,000원	841	0	841
2)보육교직원 처우개선 지원 37,848,000원	37,848	0	37,848
2)대체교사 지원사업(어린이집 직접 채용) 21,452,930원	21,453	0	21,453
2)가정양육수당 지원사업 72,076,070원	72,077	0	72,077
2)부정수급 어린이집 환수금 14,148,618원	14,149	0	14,149
2)부모모니터링단 운영 803,800원	804	0	804
2)부모모니터링단 운영 이자반납 37,850원	38	0	38
2)아동수당 60,511,000원	60,511	0	60,511
2)영아수당(부모급여) 102,609,970원	102,610	0	102,610
2)영아수당(부모급여) 이자반납 3,029,890원	3,030	0	3,030
2)첫만남이용권지원 이자반납 5,654,290원	5,655	0	5,655
2)아이돌봄지원사업 189,578,221원	189,579	0	189,579
2)아이돌봄지원사업 이자반납 6,825,025원	6,826	0	6,826
02 시・도비보조금반환금	1,401,005	0	1,401,005

부서: 영유아보육과
정책: 재무활동(영유아보육과)
단위: 보전지출(영유아보육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)2020년 시도비보조금 집행잔액	638	0	638
2)공공건축물 그린리모델링 637,650원	638	0	638
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	5,872	0	5,872
2)1년 미만 근무자 퇴직적립금 4,699,200원	4,700	0	4,700
2)우리동네 보육반장 1,131,000원	1,131	0	1,131
2)어린이집 기능보강 이자반납 40,460원	41	0	41
1)2023년 시비보조금 집행잔액	1,394,495	0	1,394,495
2)어린이집 안전관리 전문요원 운영 2,739,170원	2,740	0	2,740
2)어린이집 안전관리 전문요원 운영 이자반납 17,330원	18	0	18
2)자치구육아종합지원센터 운영지원 8,741,570원	8,742	0	8,742
2)자치구육아종합지원센터 운영지원 이자반납 40,450원	41	0	41
2)서울형모아어린이집 운영 300,000원	300	0	300
2)생태친화어린이집 운영 1,282,770원	1,283	0	1,283
2)생태친화어린이집 운영 이자반납 5,910원	6	0	6
2)시간제보육 운영 843,410원	844	0	844
2)시간제보육 운영 이자반납 276,320원	277	0	277
2)영유아발달지원서비스 1,133,000원	1,133	0	1,133
2)육아지원코디네이터 1,774,000원	1,774	0	1,774
2)육아지원코디네이터 이자반납 13,000원	13	0	13
2)공동육아방 5,832,090원	5,833	0	5,833
2)공동육아방 이자반납 49,970원	50	0	50
2)서울형 키즈카페 38,048,460원	38,049	0	38,049
2)서울형 키즈카페 이자반납 10,435,340원	10,436	0	10,436
2)민간키즈카페 서울형 인증제 사업 9,000원	9	0	9
2)민간키즈카페 서울형 인증제 사업 이자반납 28,140원	29	0	29
2)영유아 코딩교육 지원사업 876,000원	876	0	876
2)영유아보육료 112,730원	113	0	113
2)영유아보육료 이자반납 21,390,940원	21,391	0	21,391
2)보육교직원 인건비 10,967,040원	10,968	0	10,968
2)보육교직원 인건비 이자반납 5,734,890원	5,735	0	5,735

부서: 영유아보육과
정책: 재무활동(영유아보육과)
단위: 보전지출(영유아보육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)누리과정 보육료 이자반납 16,978,050원	16,979	0	16,979
2)보육사업비(어린이집 운영지원) 29,188,100원	29,189	0	29,189
2)장애아통합어린이집 운영지원 53,235,030원	53,236	0	53,236
2)차액보육료(일반) 204,297,337원	204,298	0	204,298
2)차액보육료(일반) 이자반납 2,941,260원	2,942	0	2,942
2)차액보육료(법정) 집행잔액 6,149,545원	6,150	0	6,150
2)현장학습비 400원	1	0	1
2)보육사업비(보육교직원 처우개선) 798,500원	799	0	799
2)서울시 국공립 어린이집 551,800원	552	0	552
2)어린이집 공기청정기 지원 16,801,730원	16,802	0	16,802
2)교사대아동비율 개선 시범사업 1,490,580원	1,491	0	1,491
2)보육사업비(특화보육) 42,672,290원	42,673	0	42,673
2)서울형 교사대아동비율 개선 1,368,550원	1,369	0	1,369
2)방과후아동 보육료 11,376,000원	11,376	0	11,376
2)방과후아동 보육료 이자반납 66,830원	67	0	67
2)장애아통합어린이집 리모델링지원 500원	1	0	1
2)보조교사 및 연장전담교사 지원 4,315,250원	4,316	0	4,316
2)보조교사 및 보육도우미 지원 3,337,470원	3,338	0	3,338
2)어린이집 운영지원(교재교구비) 458,150원	459	0	459
2)3~5세아 누리과정 지원 88,140,690원	88,141	0	88,141
2)서울형 어린이집 운영지원 167,555,930원	167,556	0	167,556
2)어린이집 교원 보수교육 1,372,600원	1,373	0	1,373
2)보육교직원 처우개선 지원 61,818,400원	61,819	0	61,819
2)대체교사 지원사업(어린이집 직접 채용) 35,039,530원	35,040	0	35,040
2)서울형 전임교사 인건비 11,434,780원	11,435	0	11,435
2)가정양육수당 지원사업 61,840,320원	61,841	0	61,841
2)부정수급 어린이집 환수금 539,049원	540	0	540

부서: 영유아보육과
정책: 재무활동(영유아보육과)
단위: 보전지출(영유아보육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)부모모니터링단 운영 401,900원	402	0	402
2)부모모니터링단 운영 이자반납 18,925원	19	0	19
2)노후CCTV 관리 운영비 지원 20,772,750원	20,773	0	20,773
2)노후CCTV 관리 운영비 지원 이자반납 431,970원	432	0	432
2)아동수당 28,238,000원	28,238	0	28,238
2)영아수당(부모급여) 87,788,640원	87,789	0	87,789
2)영아수당(부모급여) 이자반납 2,592,240원	2,593	0	2,593
2)서울형아이돌봄비 24,150,000원	24,150	0	24,150
2)서울형아이돌봄비 이자반납 152,300원	153	0	153
2)임산부 교통비 홍보 · 운영비 이자반납 10,460원	11	0	11
2)엄마아빠육아휴직장려금 10,800,000원	10,800	0	10,800
2)엄마아빠육아휴직장려금 이자반납 1,018,320원	1,019	0	1,019
2)아이돌봄지원사업 221,174,592원	221,175	0	221,175
2)아이돌봄지원사업 이자반납 7,962,521원	7,963	0	7,963
2)아이돌봄지원 추가사업 50,914,267원	50,915	0	50,915
2)아이돌봄지원 추가사업 이자반납 49,379원	50	0	50
2)첫만남이용권지원 111,150원	112	0	112
2)첫만남이용권지원 이자반납 3,457,227원	3,458	0	3,458

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동여성과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동여성과		16,271,686	15,101,314	1,170,372
	국	948,546	948,546	0
	균	882,283	896,846	△14,563
	기	309,342	309,342	0
	시	6,508,012	6,638,138	△130,126
	구	7,623,503	6,308,442	1,315,061
아동복지 증진		11,228,582	10,816,500	412,082
	국	562,355	562,355	0
	균	813,533	828,096	△14,563
	시	4,993,503	5,025,415	△31,912
	구	4,859,191	4,400,634	458,557
아동복지 지원		11,228,582	10,816,500	412,082
	국	562,355	562,355	0
	균	813,533	828,096	△14,563
	시	4,993,503	5,025,415	△31,912
	구	4,859,191	4,400,634	458,557
2.다함께 돌봄센터 운영비 지원(국고보조)		336,518	333,578	2,940
	국	59,520	59,520	0
	시	130,286	130,286	0
	구	146,712	143,772	2,940
307 민간이전		336,518	333,578	2,940
	국	59,520	59,520	0
	시	130,286	130,286	0
	구	146,712	143,772	2,940
05 민간위탁금		336,518	333,578	2,940
1)다함께 돌봄센터 난방비 지원				
300,000원*14개소*2월		8,400	5,460	2,940
	국	2,520	2,520	0
	시	2,940	2,940	0
	구	2,940	0	2,940
3.다함께 돌봄센터 운영비 지원(시비보조)		495,900	456,240	39,660
	시	185,080	211,520	△26,440
	구	310,820	244,720	66,100
307 민간이전		495,900	456,240	39,660
	시	185,080	211,520	△26,440
	구	310,820	244,720	66,100
05 민간위탁금		495,900	456,240	39,660
1)다함께 돌봄센터 급식비 지원				
370,160,000원		370,160	423,040	△52,880
	시	185,080	211,520	△26,440
	구	185,080	211,520	△26,440
1)다함께 돌봄센터 급식비 추가 지원				
92,540,000원		92,540	0	92,540

부서: 아동여성과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
8.지역아동센터 운영비 지원(기본운영비,추가운영비)(국고보조)		365,400	352,751	12,649
	균	109,620	105,825	3,795
	시	127,890	123,463	4,427
	구	127,890	123,463	4,427
307 민간이전		365,400	352,751	12,649
	균	109,620	105,825	3,795
	시	127,890	123,463	4,427
	구	127,890	123,463	4,427
10 사회복지시설법정운영비보조		365,400	352,751	12,649
1)지역아동센터 기본운영비 지원		325,200	325,151	49
2)정원 30인이상 시설(4개소) 73,968,000원		73,968	73,919	49
	균	22,190	22,175	15
	시	25,889	25,872	17
	구	25,889	25,872	17
1)지역아동센터 한파대비 난방비 지원(21개소) 300,000원*21개소*2월		12,600	0	12,600
	균	3,780	0	3,780
	시	4,410	0	4,410
	구	4,410	0	4,410
10.특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형,토요운영)(국고보조)		36,000	39,600	△3,600
	균	10,800	11,880	△1,080
	시	12,600	13,860	△1,260
	구	12,600	13,860	△1,260
307 민간이전		36,000	39,600	△3,600
	균	10,800	11,880	△1,080
	시	12,600	13,860	△1,260
	구	12,600	13,860	△1,260
10 사회복지시설법정운영비보조		36,000	39,600	△3,600
1)토요운영 시설 추가 운영비 지원(3개소) 7,200,000원		7,200	10,800	△3,600
	균	2,160	3,240	△1,080
	시	2,520	3,780	△1,260
	구	2,520	3,780	△1,260
16.지역자율형 사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원)(국고보조)		20,000	23,000	△3,000
	균	10,000	11,500	△1,500
	시	5,000	5,750	△750
	구	5,000	5,750	△750
307 민간이전		20,000	23,000	△3,000
	균	10,000	11,500	△1,500
	시	5,000	5,750	△750
	구	5,000	5,750	△750

부서: 아동여성과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		20,000	23,000	△3,000
1)부모성장을 위한 심리 바우처 지원금 20,000,000원		20,000	23,000	△3,000
	균	10,000	11,500	△1,500
	시	5,000	5,750	△750
	구	5,000	5,750	△750
17.지역자율형 사회서비스 투자사업(아동 · 청소년 정서발달 지원)(국고보조)		17,200	20,000	△2,800
	균	8,600	10,000	△1,400
	시	4,300	5,000	△700
	구	4,300	5,000	△700
307 민간이전		17,200	20,000	△2,800
	균	8,600	10,000	△1,400
	시	4,300	5,000	△700
	구	4,300	5,000	△700
05 민간위탁금		17,200	20,000	△2,800
1)아동 · 청소년정서발달 바우처 지원금 17,200,000원		17,200	20,000	△2,800
	균	8,600	10,000	△1,400
	시	4,300	5,000	△700
	구	4,300	5,000	△700
18.지역자율형 사회서비스 투자사업(아동 · 청소년 심리지원)(국고보조)		155,200	180,000	△24,800
	균	77,600	90,000	△12,400
	시	38,800	45,000	△6,200
	구	38,800	45,000	△6,200
307 민간이전		155,200	180,000	△24,800
	균	77,600	90,000	△12,400
	시	38,800	45,000	△6,200
	구	38,800	45,000	△6,200
05 민간위탁금		155,200	180,000	△24,800
1)아동 · 청소년심리지원 바우처 지원금 155,200,000원		155,200	180,000	△24,800
	균	77,600	90,000	△12,400
	시	38,800	45,000	△6,200
	구	38,800	45,000	△6,200
19.지역자율형 사회서비스 투자사업(청년 마음건강 지원)(국고보조)(성인지)		84,964	88,920	△3,956
	균	42,482	44,460	△1,978
	시	21,241	22,230	△989
	구	21,241	22,230	△989
307 민간이전		84,964	88,920	△3,956
	균	42,482	44,460	△1,978
	시	21,241	22,230	△989
	구	21,241	22,230	△989

부서: 아동여성과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		84,964	88,920	△3,956
1)청년 마음건강 바우처 지원금	84,964,000원	84,964	88,920	△3,956
	균	42,482	44,460	△1,978
	시	21,241	22,230	△989
	구	21,241	22,230	△989
아동보호전문기관 신규설치		54,989	0	54,989
401 시설비및부대비		54,989	0	54,989
01 시설비		54,989	0	54,989
1)옥상 노후시설물 철거 및 방수공사	44,220,000원	44,220	0	44,220
1)옥상 전기공사	10,769,000원	10,769	0	10,769
흑석동 키움센터 설치 및 운영		340,000	0	340,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
1)임차료	30,000,000원	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		310,000	0	310,000
01 시설비		310,000	0	310,000
1)흑석키움센터 설치공사	310,000,000원	310,000	0	310,000
가족복지 증진		2,896,086	3,023,505	△127,419
	국	35,014	35,014	0
	기	309,342	309,342	0
	시	1,032,193	1,130,407	△98,214
	구	1,519,537	1,548,742	△29,205
다양한 가족지원		2,543,662	2,676,469	△132,807
	국	17,014	17,014	0
	기	309,342	309,342	0
	시	960,802	1,053,010	△92,208
	구	1,256,504	1,297,103	△40,599
21.가족센터 운영(국고보조)		425,130	393,553	31,577
	기	127,539	127,539	0
	시	85,026	85,026	0
	구	212,565	180,988	31,577
307 민간이전		425,130	393,553	31,577
	기	127,539	127,539	0
	시	85,026	85,026	0
	구	212,565	180,988	31,577
05 민간위탁금		425,130	393,553	31,577
1)가족센터 운영	231,700,000원	231,700	231,297	403
	기	69,510	69,510	0
	시	46,340	46,340	0
	구	115,850	115,447	403
1)추가사업비	40,000,000원	40,000	41,000	△1,000

부서: 아동여성과
정책: 가족복지 증진
단위: 다양한 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	12,000	12,000	0
	시	8,000	8,000	0
	구	20,000	21,000	△1,000
1)가족상담 전문인력 153,430,000원		153,430	121,256	32,174
	기	46,029	46,029	0
	시	30,686	30,686	0
	구	76,715	44,541	32,174
22.가족센터 운영 추가사업(시비보조)		77,470	99,597	△22,127
	시	44,854	64,422	△19,568
	구	32,616	35,175	△2,559
307 민간이전		77,470	99,597	△22,127
	시	44,854	64,422	△19,568
	구	32,616	35,175	△2,559
05 민간위탁금		77,470	99,597	△22,127
1)가족센터 기본인력 종사자 수당 65,232,000원		65,232	70,350	△5,118
	시	32,616	35,175	△2,559
	구	32,616	35,175	△2,559
1)종사자 복지포인트 2,400,000원		2,400	2,310	90
	시	2,400	2,310	90
1)조정수당 9,838,000원		9,838	26,937	△17,099
	시	9,838	26,937	△17,099
28.공동육아나눔터 지원(국고보조)		59,458	58,235	1,223
	국	17,014	17,014	0
	시	21,372	21,372	0
	구	21,072	19,849	1,223
307 민간이전		59,458	58,235	1,223
	국	17,014	17,014	0
	시	21,372	21,372	0
	구	21,072	19,849	1,223
05 민간위탁금		59,458	58,235	1,223
1)공동육아나눔터 종사자 조정수당 2,446,000원		2,446	1,223	1,223
	시	1,223	1,223	0
	구	1,223	0	1,223
30.1인가구 지원사업(시비보조)		179,024	177,224	1,800
	시	117,224	117,224	0
	구	61,800	60,000	1,800
307 민간이전		171,500	169,700	1,800
	시	109,700	109,700	0
	구	61,800	60,000	1,800
05 민간위탁금		166,500	164,700	1,800
1)인건비 123,600,000원		123,600	121,800	1,800

부서: 아동여성과
정책: 가족복지 증진
단위: 다양한 가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	61,800	61,800	0
	구	61,800	60,000	1,800
31.임산부·맞벌이·다자녀 가정 가사서비스(시비보조)		306,000	451,280	△145,280
	시	153,000	225,640	△72,640
	구	153,000	225,640	△72,640
307 민간이전		304,000	449,280	△145,280
	시	152,000	224,640	△72,640
	구	152,000	224,640	△72,640
02 민간경상사업보조		304,000	449,280	△145,280
1)임산부·맞벌이·다자녀 가정 가사서비스 304,000,000원		304,000	449,280	△145,280
	시	152,000	224,640	△72,640
	구	152,000	224,640	△72,640
양성평등 확산		352,424	347,036	5,388
	국	18,000	18,000	0
	시	71,391	77,397	△6,006
	구	263,033	251,639	11,394
35.여성친화안전마을 조성(시비보조)(성인지)		55,850	38,450	17,400
	시	6,000	6,000	0
	구	49,850	32,450	17,400
401 시설비및부대비		27,400	10,000	17,400
01 시설비		27,400	10,000	17,400
1)주거안전 취약가구 침입감지장치 지원 116,000원*3개*50가구		17,400	0	17,400
36.안심이 관제사업(시비보조)(성인지)		62,222	74,234	△12,012
	시	31,111	37,117	△6,006
	구	31,111	37,117	△6,006
101 인건비		61,432	73,444	△12,012
	시	30,716	36,722	△6,006
	구	30,716	36,722	△6,006
04 기간제근로자등보수		61,432	73,444	△12,012
1)안심이 전담 관제사 인건비 61,432,000원		61,432	73,444	△12,012
	시	30,716	36,722	△6,006
	구	30,716	36,722	△6,006
행정운영경비(아동여성과)		1,266,693	1,261,309	5,384
	국	351,177	351,177	0
	균	68,750	68,750	0
	시	482,316	482,316	0
	구	364,450	359,066	5,384
인력운영비(아동여성과)		1,259,666	1,254,282	5,384
	국	351,177	351,177	0
	균	68,750	68,750	0
	시	482,316	482,316	0

부서: 아동여성과
정책: 행정운영경비(아동여성과)
단위: 인력운영비(아동여성과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	357,423	352,039	5,384
43.인력운영비(지역드림스타트)(국고보조)		214,945	209,561	5,384
	국	72,476	72,476	0
	시	21,743	21,743	0
	구	120,726	115,342	5,384
101 인건비		187,296	181,912	5,384
	국	72,476	72,476	0
	시	21,743	21,743	0
	구	93,077	87,693	5,384
03 공무직(무기계약)근로자보수		187,296	181,912	5,384
1)아동통합사례관리사 인건비		150,314	146,254	4,060
2)기본급 2,813,290원*4명*12월		135,038	130,978	4,060
	국	65,489	65,489	0
	시	19,647	19,647	0
	구	49,902	45,842	4,060
1)복리후생비		36,982	35,658	1,324
2)명절휴가비 2,813,290원*4명*2회*50%		11,254	10,915	339
2)정근수당 2,813,290원*4명*2회*16.5%		3,714	2,729	985
재무활동(아동여성과)		880,325	0	880,325
보전지출(아동여성과)		880,325	0	880,325
국시비보조금 집행잔액 반환(아동여성과)		880,325	0	880,325
802 반환금기타		880,325	0	880,325
01 국고보조금반환금		170,451	0	170,451
1)2022년 국고보조금 집행잔액		26,824	0	26,824
2)가족센터(건강가정) 운영 22,005,206원		22,006	0	22,006
2)가족센터(건강가정) 운영 이자반납 14,134원		15	0	15
2)다문화가족지원센터 운영 지원 4,789,200원		4,790	0	4,790
2)다문화가족지원센터 운영 지원 이자반납 11,465원		12	0	12
2)찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 이자반납 306원		1	0	1
1)2023년 국고보조금 집행잔액		143,627	0	143,627
2)다함께 돌봄센터 인건비 15,885,200원		15,886	0	15,886
2)다함께 돌봄센터 인건비 이자반납 907,500원		908	0	908
2)다함께 돌봄센터 운영비 1,834,140원		1,835	0	1,835
2)다함께 돌봄센터 운영비 이자반납 163,250원		164	0	164
2)취약계층 아동통합 서비스 지원 2,167,901원		2,168	0	2,168

부서: 아동여성과
정책: 재무활동(아동여성과)
단위: 보전지출(아동여성과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)지역드림스타트 인력운영비 5,726,559원	5,727	0	5,727
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(청년 마음건강 지원) 38,241,000원	38,241	0	38,241
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(아동・청소년 정서발달 지원) 3,378,000원	3,378	0	3,378
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원) 3,794,348원	3,795	0	3,795
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(아동・청소년 심리 지원) 10,219,048원	10,220	0	10,220
2)아동보호전담요원사업 89,665원	90	0	90
2)가족센터 운영 15,384,380원	15,385	0	15,385
2)가족센터 운영 이자반납 779,258원	780	0	780
2)다문화가족지원센터 특화사업 28,799,750원	28,800	0	28,800
2)다문화가족지원센터 특화사업 이자반납 1,331,274원	1,332	0	1,332
2)다문화가족지원센터 운영 지원 9,578,739원	9,579	0	9,579
2)다문화가족지원센터 운영 지원 이자반납 659,135원	660	0	660
2)공동육아나눔터 3,453,130원	3,454	0	3,454
2)공동육아나눔터 이자반납 219,010원	220	0	220
2)청소년부모 아동양육비 지원 960,000원	960	0	960
2)청소년부모 아동양육비 지원 이자반납 44,250원	45	0	45
02 시・도비보조금반환금	709,874	0	709,874
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	59,286	0	59,286
2)가족센터(건강가정) 운영 14,670,137원	14,671	0	14,671
2)가족센터(건강가정) 운영 이자반납 9,422원	10	0	10
2)가족센터(건강가정)추가사업 12,136,690원	12,137	0	12,137
2)가족센터(건강가정)추가사업 이자반납 5,967원	6	0	6
2)다문화가족지원센터 운영 지원 11,174,799원	11,175	0	11,175
2)다문화가족지원센터 운영 지원 이자반납 26,753원	27	0	27
2)찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 이자반납 715원	1	0	1
2)다문화가족지원센터 종사자 수당 21,233,847원	21,234	0	21,234
2)다문화가족지원센터 종사자 수당 이자반납 24,823원	25	0	25

부서: 아동여성과
정책: 재무활동(아동여성과)
단위: 보전지출(아동여성과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	650,588	0	650,588
2)다함께 돌봄센터 인건비 179,266,710원	179,267	0	179,267
2)다함께 돌봄센터 인건비 이자반납 5,390,120원	5,391	0	5,391
2)다함께 돌봄센터 운영비 3,876,630원	3,877	0	3,877
2)다함께 돌봄센터 운영비 이자반납 340,570원	341	0	341
2)다함께 돌봄센터 급식비 105,888,230원	105,889	0	105,889
2)다함께 돌봄센터 급식비 이자반납 1,187,870원	1,188	0	1,188
2)다함께 돌봄센터 설치비(임차료) 이자반납 1,637,350원	1,638	0	1,638
2)결식아동 급식비 64,638,648원	64,639	0	64,639
2)결식아동 급식비 이자반납 5,963,480원	5,964	0	5,964
2)취약계층 아동통합 서비스 지원 650,915원	651	0	651
2)지역드림스타트 인력운영비 1,550,815원	1,551	0	1,551
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(청년 마음건강 지원) 19,120,500원	19,121	0	19,121
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(아동·청소년 정서발달 지원) 1,689,000원	1,689	0	1,689
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(부모성장을 위한 심리지원) 1,897,175원	1,898	0	1,898
2)지역자율형 사회서비스 투자사업(아동·청소년 심리 지원) 5,109,525원	5,110	0	5,110
2)아동보호전담요원사업 89,665원	90	0	90
2)가족센터 운영 10,256,254원	10,257	0	10,257
2)가족센터 운영 이자반납 519,481원	520	0	520
2)가족센터 운영 추가사업 14,862,625원	14,863	0	14,863
2)가족센터 운영 추가사업 이자반납 18,428원	19	0	19
2)서울가족학교 운영 지원 37,665원	38	0	38
2)서울가족학교 운영 지원 이자반납 5,461원	6	0	6
2)다문화가족지원센터 특화사업 67,214,981원	67,215	0	67,215
2)다문화가족지원센터 특화사업 이자반납 3,107,792원	3,108	0	3,108
2)다문화가족지원센터 운영 지원 22,350,390원	22,351	0	22,351
2)다문화가족지원센터 운영 지원 이자반납 1,538,006원	1,539	0	1,539

부서: 아동여성과
정책: 재무활동(아동여성과)
단위: 보전지출(아동여성과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)다문화가족지원센터 종사자 수당 32,789,669원	32,790	0	32,790
2)다문화가족지원센터 종사자 수당 이자반납 24,815원	25	0	25
2)다문화가족 자조모임 지원사업 이자반납 2,340원	3	0	3
2)임산부 · 맞벌이 · 다자녀 가정 가사서비스 78,566,000원	78,566	0	78,566
2)임산부 · 맞벌이 · 다자녀 가정 가사서비스 이자반납 1,861,520원	1,862	0	1,862
2)서울키즈오케이존 지원 사업 이자반납 36,780원	37	0	37
2)공동육아나눔터 4,028,733원	4,029	0	4,029
2)공동육아나눔터 이자반납 255,599원	256	0	256
2)공동육아나눔터(복지포인트) 200,000원	200	0	200
2)공동육아나눔터(복지포인트) 이자반납 56원	1	0	1
2)1인가구 전월세 안심계약 도움서비스 117,840원	118	0	118
2)1인가구 전월세 안심계약 도움서비스 이자반납 14,590원	15	0	15
2)1인가구 건강한밥상 160원	1	0	1
2)1인가구 건강한밥상 이자반납 4,226원	5	0	5
2)1인가구지원센터 인건비 4,002,190원	4,003	0	4,003
2)1인가구지원센터 인건비 이자반납 13,395원	14	0	14
2)1인가구지원센터 상담멘토링 3,336원	4	0	4
2)씽글벙글사랑방 조성사업 이자반납 4,219원	5	0	5
2)청소년부모 아동양육비 지원 960,000원	960	0	960
2)청소년부모 아동양육비 지원 이자반납 44,250원	45	0	45
2)안심이 관제사업 8,774,195원	8,775	0	8,775
2)안심이 관제사업 이자반납 533,990원	534	0	534
2)불법촬영 시민감시단 운영 16,800원	17	0	17
2)불법촬영 시민감시단 운영 이자반납 76,350원	77	0	77
2)안심지킴이집 운영 이자반납 25,070원	26	0	26

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		47,024,021	43,409,481	3,614,540
	국	16,786,771	16,665,157	121,614
	균	79,200	91,728	△12,528
	시	16,827,408	16,795,288	32,120
	구	13,330,642	9,857,308	3,473,334
장애인 복지 증진		43,609,621	43,398,412	211,209
	국	16,786,771	16,665,157	121,614
	균	79,200	91,728	△12,528
	시	16,827,408	16,795,288	32,120
	구	9,916,242	9,846,239	70,003
장애인복지 관리		43,609,621	43,398,412	211,209
	국	16,786,771	16,665,157	121,614
	균	79,200	91,728	△12,528
	시	16,827,408	16,795,288	32,120
	구	9,916,242	9,846,239	70,003
5.장애인 활동지원급여 지원(국고보조)		21,474,272	21,439,712	34,560
	국	10,737,136	10,719,856	17,280
	시	6,979,138	6,967,906	11,232
	구	3,757,998	3,751,950	6,048
308 자치단체등이전		21,474,272	21,439,712	34,560
	국	10,737,136	10,719,856	17,280
	시	6,979,138	6,967,906	11,232
	구	3,757,998	3,751,950	6,048
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		21,474,272	21,439,712	34,560
1)장애인활동지원 사업 21,474,272,000원		21,474,272	21,439,712	34,560
	국	10,737,136	10,719,856	17,280
	시	6,979,138	6,967,906	11,232
	구	3,757,998	3,751,950	6,048
6.중증장애인 활동보조 가산급여(국고보조)		646,110	598,496	47,614
	국	323,055	299,248	23,807
	시	209,986	194,511	15,475
	구	113,069	104,737	8,332
308 자치단체등이전		646,110	598,496	47,614
	국	323,055	299,248	23,807
	시	209,986	194,511	15,475
	구	113,069	104,737	8,332
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		646,110	598,496	47,614
1)중증장애인 활동보조 가산수당 646,110,000원		646,110	598,496	47,614
	국	323,055	299,248	23,807
	시	209,986	194,511	15,475
	구	113,069	104,737	8,332
9.장애인연금 급여 지급(국고보조)		6,100,186	5,930,440	169,746

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	3,050,093	2,965,220	84,873
	시	1,982,560	1,927,393	55,167
	구	1,067,533	1,037,827	29,706
301 일반보전금		6,100,186	5,930,440	169,746
	국	3,050,093	2,965,220	84,873
	시	1,982,560	1,927,393	55,167
	구	1,067,533	1,037,827	29,706
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,100,186	5,930,440	169,746
1)장애인연금 6,100,186,000원		6,100,186	5,930,440	169,746
	국	3,050,093	2,965,220	84,873
	시	1,982,560	1,927,393	55,167
	구	1,067,533	1,037,827	29,706
10.장애수당 기초(국고보조)		1,005,728	1,042,226	△36,498
	국	502,864	521,113	△18,249
	시	352,005	364,779	△12,774
	구	150,859	156,334	△5,475
301 일반보전금		1,005,728	1,042,226	△36,498
	국	502,864	521,113	△18,249
	시	352,005	364,779	△12,774
	구	150,859	156,334	△5,475
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,005,728	1,042,226	△36,498
1)장애수당 기초 1,005,728,000원		1,005,728	1,042,226	△36,498
	국	502,864	521,113	△18,249
	시	352,005	364,779	△12,774
	구	150,859	156,334	△5,475
11.장애수당 기초(차상위)(국고보조)		432,080	459,112	△27,032
	국	216,040	229,556	△13,516
	시	151,228	160,689	△9,461
	구	64,812	68,867	△4,055
301 일반보전금		432,080	459,112	△27,032
	국	216,040	229,556	△13,516
	시	151,228	160,689	△9,461
	구	64,812	68,867	△4,055
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		432,080	459,112	△27,032
1)장애수당 차상위 432,080,000원		432,080	459,112	△27,032
	국	216,040	229,556	△13,516
	시	151,228	160,689	△9,461
	구	64,812	68,867	△4,055
13.지역자율형서비스 투자사업(장애인 보조기기 렌탈)(국고보조)		28,000	32,256	△4,256
	균	14,000	16,128	△2,128
	시	7,000	8,064	△1,064
	구	7,000	8,064	△1,064

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		28,000	32,256	△4,256
	균	14,000	16,128	△2,128
	시	7,000	8,064	△1,064
	구	7,000	8,064	△1,064
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		28,000	32,256	△4,256
1)장애인 보조기기 렌탈 서비스 28,000,000원		28,000	32,256	△4,256
	균	14,000	16,128	△2,128
	시	7,000	8,064	△1,064
	구	7,000	8,064	△1,064
16.지역자율형서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)(국고보조)		130,400	151,200	△20,800
	균	65,200	75,600	△10,400
	시	32,600	37,800	△5,200
	구	32,600	37,800	△5,200
308 자치단체등이전		130,400	151,200	△20,800
	균	65,200	75,600	△10,400
	시	32,600	37,800	△5,200
	구	32,600	37,800	△5,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		130,400	151,200	△20,800
1)시각장애인 안마서비스 130,400,000원		130,400	151,200	△20,800
	균	65,200	75,600	△10,400
	시	32,600	37,800	△5,200
	구	32,600	37,800	△5,200
17.장애인 생활안정 지원(시비보조)		178,070	174,070	4,000
	시	12,000	12,000	0
	구	166,070	162,070	4,000
301 일반보전금		38,000	34,000	4,000
	시	12,000	12,000	0
	구	26,000	22,000	4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		38,000	34,000	4,000
1)재활보조기구 수리비용 지원 38,000,000원		38,000	34,000	4,000
	시	12,000	12,000	0
	구	26,000	22,000	4,000
19.장애인편의시설 지원(시비보조)		287,052	283,164	3,888
	시	93,188	100,994	△7,806
	구	193,864	182,170	11,694
201 일반운영비		21,324	19,824	1,500
01 사무관리비		3,191	1,691	1,500
1)장애인친화미용실 현판 제작 1,500,000원		1,500	0	1,500
301 일반보전금		18,000	0	18,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,000	0	18,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)장애인친화미용실 사업 지원 18,000,000원		18,000	0	18,000
307 민간이전		191,656	207,268	△15,612
	시	93,188	100,994	△7,806
	구	98,468	106,274	△7,806
10 사회복지시설법정운영비보조		191,656	207,268	△15,612
1)장애인편의증진기술지원센터 지원 125,262,000원		125,262	140,830	△15,568
	시	62,631	70,415	△7,784
	구	62,631	70,415	△7,784
1)장애인편의증진기술지원센터 모니터링단 사업비 61,114,000원		61,114	61,158	△44
	시	30,557	30,579	△22
	구	30,557	30,579	△22
21.장애인복지관(삼성소리샘복지관) 운영 지원(시비보조)		2,380,981	2,419,812	△38,831
	시	1,678,862	1,697,468	△18,606
	구	702,119	722,344	△20,225
307 민간이전		2,380,981	2,419,812	△38,831
	시	1,678,862	1,697,468	△18,606
	구	702,119	722,344	△20,225
10 사회복지시설법정운영비보조		2,380,981	2,419,812	△38,831
1)장애인복지관 운영지원		2,368,981	2,407,812	△38,831
2)삼성소리샘복지관 2,368,981,000원		2,368,981	2,407,812	△38,831
	시	1,666,862	1,685,468	△18,606
	구	702,119	722,344	△20,225
24.발달장애인 평생교육센터 운영 지원(시비보조)(성인지)		599,156	622,200	△23,044
	시	503,000	524,100	△21,100
	구	96,156	98,100	△1,944
307 민간이전		570,556	594,000	△23,444
	시	503,000	524,100	△21,100
	구	67,556	69,900	△2,344
05 민간위탁금		570,556	594,000	△23,444
1)발달장애인 평생교육센터 운영비 555,556,000원		555,556	579,000	△23,444
	시	500,000	521,100	△21,100
	구	55,556	57,900	△2,344
402 민간자본이전		3,500	3,100	400
03 민간위탁사업비		3,500	3,100	400
1)발달장애인 평생교육센터 기능보강비 3,500,000원		3,500	3,100	400
25.장애인가족지원센터 운영 지원(시비보조)		241,152	257,824	△16,672
	시	119,631	127,967	△8,336
	구	121,521	129,857	△8,336

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		212,112	228,784	△16,672
	시	119,631	127,967	△8,336
	구	92,481	100,817	△8,336
05 민간위탁금		212,112	228,784	△16,672
1)장애인가족지원센터 운영비 184,962,000원		184,962	201,634	△16,672
	시	92,481	100,817	△8,336
	구	92,481	100,817	△8,336
32.최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원(국고보조)		233,810	165,261	68,549
	국	93,524	66,105	27,419
	시	84,171	49,578	34,593
	구	56,115	49,578	6,537
307 민간이전		233,810	165,261	68,549
	국	93,524	66,105	27,419
	시	84,171	49,578	34,593
	구	56,115	49,578	6,537
10 사회복지시설법정운영비보조		233,810	165,261	68,549
1)최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원 233,810,000원		233,810	165,261	68,549
	국	93,524	66,105	27,419
	시	84,171	49,578	34,593
	구	56,115	49,578	6,537
AI서비스 지체장애인쉼터 조성		34,985	0	34,985
307 민간이전		34,985	0	34,985
02 민간경상사업보조		34,985	0	34,985
1)AI서비스 지체장애인쉼터 조성 지원 34,985,000원		34,985	0	34,985
중고령 발달장애인 주간 돌봄 지원		15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
10 사회복지시설법정운영비보조		15,000	0	15,000
1)중고령 발달장애인 주간 돌봄 지원 15,000,000원		15,000	0	15,000
재무활동(장애인복지과)		3,403,331	0	3,403,331
보전지출(장애인복지과)		3,403,331	0	3,403,331
국시비보조금 집행잔액 반환(장애인복지과)		3,403,331	0	3,403,331
802 반환금기타		3,403,331	0	3,403,331
01 국고보조금반환금		1,191,388	0	1,191,388
1)2023년 국고보조금 집행잔액		1,191,388	0	1,191,388
2)장애인일자리지원(복지일자리) 16,253,680원		16,254	0	16,254
2)장애인일자리지원(복지일자리) 이자반납 467,640원		468	0	468
2)장애인일자리지원(일반형일자리) 5,349,890원		5,350	0	5,350

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출(장애인복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)장애인일자리지원(일반형일자리) 이자반납 860,990원	861	0	861
2)장애인일자리지원(시간제일자리) 11,982,120원	11,983	0	11,983
2)장애인일자리지원(시간제일자리) 이자반납 425,610원	426	0	426
2)발달장애인요양보호사 보조일자리 44,063,350원	44,064	0	44,064
2)발달장애인요양보호사 보조일자리 이자반납 1,020,050원	1,021	0	1,021
2)장애인활동지원 급여지원 930,396,440원	930,397	0	930,397
2)장애인활동지원 급여지원 이자반납 60,804,180원	60,805	0	60,805
2)중증장애인 활동보조 가산급여 이자반납 246,940원	247	0	247
2)발달장애인 주간활동서비스 9,064,930원	9,065	0	9,065
2)발달장애인 주간활동서비스 이자반납 286,620원	287	0	287
2)발달장애인 방과후활동서비스 12,927,400원	12,928	0	12,928
2)발달장애인 방과후활동서비스 이자반납 264,680원	265	0	265
2)중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원 3,952,130원	3,953	0	3,953
2)중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원 이자반납 3,980원	4	0	4
2)장애수당 기초(국고보조) 급여지급 1,610,000원	1,610	0	1,610
2)장애수당 기초(차상위)(국고보조) 급여지급 1,656,330원	1,657	0	1,657
2)발달재활서비스 56,184,790원	56,185	0	56,185
2)발달재활서비스 이자반납 1,818,760원	1,819	0	1,819
2)장애인연금 급여지급 10,185,770원	10,186	0	10,186
2)언어발달지원 3,980,000원	3,980	0	3,980
2)언어발달지원 이자반납 69,700원	70	0	70
2)발달장애인 부모상담 지원 3,100,000원	3,100	0	3,100
2)발달장애인 부모상담 지원 이자반납 22,860원	23	0	23
2)보조기기렌탈 7,042,000원	7,042	0	7,042
2)시각장애인 안마서비스 7,338,000원	7,338	0	7,338
02 시・도비보조금반환금	2,211,943	0	2,211,943
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	2,211,943	0	2,211,943
2)장애인일자리지원(복지일자리) 18,962,650원	18,963	0	18,963

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출(장애인복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)장애인일자리지원(복지일자리) 이자반납 545,570원	546	0	546
2)장애인일자리지원(일반형일자리) 6,241,490원	6,242	0	6,242
2)장애인일자리지원(일반형일자리) 이자반납 1,004,480원	1,005	0	1,005
2)장애인일자리지원(시간제일자리) 13,979,160원	13,980	0	13,980
2)장애인일자리지원(시간제일자리) 이자반납 496,530원	497	0	497
2)발달장애인요양보호사 보조일자리 51,407,240원	51,408	0	51,408
2)발달장애인요양보호사 보조일자리 이자반납 1,190,060원	1,191	0	1,191
2)장애인 전수조사 174,000원	174	0	174
2)장애인활동지원 급여지원 604,757,840원	604,758	0	604,758
2)장애인활동지원 급여지원 이자반납 39,522,720원	39,523	0	39,523
2)중증장애인 활동보조 가산급여 이자반납 160,520원	161	0	161
2)발달장애인 주간활동서비스 9,064,940원	9,065	0	9,065
2)발달장애인 주간활동서비스 이자반납 286,620원	287	0	287
2)발달장애인 방과후활동서비스 12,927,410원	12,928	0	12,928
2)발달장애인 방과후활동서비스 이자반납 264,680원	265	0	265
2)중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원 3,952,137원	3,953	0	3,953
2)중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원 이자반납 3,981원	4	0	4
2)중증장애인 야간순회 방문서비스 5,348,740원	5,349	0	5,349
2)중증장애인 야간순회 방문서비스 이자반납 20,630원	21	0	21
2)발달장애인 주간활동서비스 시비추가사업 591,660원	592	0	592
2)장애인활동지원(시비보조) 뇌병변 전문교육 3,135,000원	3,135	0	3,135
2)장애인활동지원(시비보조) 1,270,296,750원	1,270,297	0	1,270,297
2)장애인활동지원(시비보조) 이자반납 24,122,020원	24,123	0	24,123
2)장애수당 기초(국고보조) 급여지급 1,127,000원	1,127	0	1,127
2)장애수당 기초(차상위)(국고보조) 급여지급 1,159,231원	1,160	0	1,160

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출(장애인복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)재활보조기구 수리비 지원 3,975,000원	3,975	0	3,975
2)장애인 전동보장구 보험지원 2,446,900원	2,447	0	2,447
2)발달재활서비스 56,184,800원	56,185	0	56,185
2)발달재활서비스 이자반납 1,818,770원	1,819	0	1,819
2)장애인연금 급여지급 6,652,310원	6,653	0	6,653
2)언어발달지원 3,980,000원	3,980	0	3,980
2)언어발달지원 이자반납 69,710원	70	0	70
2)발달장애인 부모상담 지원 3,100,000원	3,100	0	3,100
2)발달장애인 부모상담 지원 이자반납 22,860원	23	0	23
2)보조기기렌탈 3,521,000원	3,521	0	3,521
2)시각장애인 안마서비스 3,669,000원	3,669	0	3,669
2)동작구 지체장애인 편의시설 지원센터 지원 18,254,405원	18,255	0	18,255
2)동작구 지체장애인 편의시설 지원센터 이자반납 15,034원	16	0	16
2)장애인 전용 쉼터(지체) 조성 및 운영 사업 2,351,520원	2,352	0	2,352
2)장애인 전용 쉼터(지체) 조성 및 운영 시설비 2,924,900원	2,925	0	2,925
2)장애인 전용 쉼터(시각) 조성 및 운영 사업 이자반납 5,656원	6	0	6
2)장애인 전용 쉼터(지체) 조성 및 운영 사업 이자반납 1,019원	2	0	2
2)장애인복지관(삼성소리샘복지관) 운영 지원 19,619,330원	19,620	0	19,620
2)장애인복지관(삼성소리샘복지관) 운영 지원 이자반납 339,450원	340	0	340
2)농아인쉼터 운영비 845,680원	846	0	846
2)농아인쉼터 운영비 이자반납 9,360원	10	0	10
2)농아인쉼터 조성비 이자반납 12,859원	13	0	13
2)동작발달장애인평생교육센터 9,476,636원	9,477	0	9,477
2)동작발달장애인평생교육센터 이자반납 51,710원	52	0	52
2)장애인가족지원센터 긴급돌봄사업비 1,329,820원	1,330	0	1,330
2)장애인가족지원센터 긴급돌봄사업비 이자반납 2,714원	3	0	3
2)장애인가족지원센터 운영비 이자반납 11,474원	12	0	12

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출(장애인복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)장애인복지시설 방역지원 487,310원	488	0	488

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회보장과		89,301,465	84,615,429	4,686,036
	국	50,049,001	50,102,965	△53,964
	균	75,200	75,200	0
	시	23,472,660	23,497,862	△25,202
	구	15,704,604	10,939,402	4,765,202
국민기초생활보장		84,453,482	84,439,625	13,857
	국	50,049,001	50,102,965	△53,964
	균	18,500	18,500	0
	시	23,415,960	23,441,162	△25,202
	구	10,970,021	10,876,998	93,023
저소득층 자활지원		9,643,090	9,629,233	13,857
	국	5,690,445	5,744,409	△53,964
	균	18,500	18,500	0
	시	2,698,985	2,724,187	△25,202
	구	1,235,160	1,142,137	93,023
42.자활근로, 지역자활센터 운영(지역자활센터)(국고보조)		443,371	447,007	△3,636
	국	221,686	223,504	△1,818
	시	110,843	111,751	△908
	구	110,842	111,752	△910
307 민간이전		443,371	447,007	△3,636
	국	221,686	223,504	△1,818
	시	110,843	111,751	△908
	구	110,842	111,752	△910
05 민간위탁금		443,371	447,007	△3,636
1)지역자활센터 운영 443,371,000원		443,371	447,007	△3,636
	국	221,686	223,504	△1,818
	시	110,843	111,751	△908
	구	110,842	111,752	△910
44.자활근로, 지역자활센터 운영(자활근로)(국고보조)		4,751,441	4,647,105	104,336
	국	2,850,865	2,850,865	0
	시	1,330,403	1,330,403	0
	구	570,173	465,837	104,336
301 일반보전금		982,200	960,627	21,573
	국	589,320	589,320	0
	시	275,016	275,016	0
	구	117,864	96,291	21,573
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		982,200	960,627	21,573
1)사회복지도우미 201,650,000원		201,650	197,220	4,430
	국	120,990	120,990	0
	시	56,462	56,462	0
	구	24,198	19,768	4,430
1)근로유지형 자활근로 780,550,000원		780,550	763,407	17,143

부서: 사회보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	468,330	468,330	0
	시	218,554	218,554	0
	구	93,666	76,523	17,143
307 민간이전		3,767,241	3,684,478	82,763
	국	2,260,345	2,260,345	0
	시	1,054,827	1,054,827	0
	구	452,069	369,306	82,763
05 민간위탁금		3,767,241	3,684,478	82,763
1)민간위탁형 자활근로 사업 3,767,241,000원		3,767,241	3,684,478	82,763
	국	2,260,345	2,260,345	0
	시	1,054,827	1,054,827	0
	구	452,069	369,306	82,763
46.근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(자산형성지원사업)(국고보조)		4,363,211	4,450,054	△86,843
	국	2,617,894	2,670,040	△52,146
	시	1,221,722	1,246,016	△24,294
	구	523,595	533,998	△10,403
307 민간이전		4,363,211	4,450,054	△86,843
	국	2,617,894	2,670,040	△52,146
	시	1,221,722	1,246,016	△24,294
	구	523,595	533,998	△10,403
11 사회복지사업보조		4,363,211	4,450,054	△86,843
1)희망키움통장 25,301,000원		25,301	21,396	3,905
	국	15,181	12,846	2,335
	시	7,084	5,991	1,093
	구	3,036	2,559	477
1)청년희망키움통장 25,950,000원		25,950	29,864	△3,914
	국	15,570	17,918	△2,348
	시	7,266	8,362	△1,096
	구	3,114	3,584	△470
1)청년저축계좌 141,398,000원		141,398	228,232	△86,834
	국	84,806	136,939	△52,133
	시	39,614	63,905	△24,291
	구	16,978	27,388	△10,410
행정운영경비(사회보장과)		178,384	175,804	2,580
	균	56,700	56,700	0
	시	56,700	56,700	0
	구	64,984	62,404	2,580
기본경비(사회보장과)		2,580	0	2,580
기본경비(사회보장과)		2,580	0	2,580
203 업무추진비		2,580	0	2,580
04 부서운영업무추진비		2,580	0	2,580

부서: 사회보장과
정책: 행정운영경비(사회보장과)
단위: 기본경비(사회보장과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)부서운영업무추진비 2,580,000원	2,580	0	2,580
재무활동(사회보장과)	4,669,599	0	4,669,599
보전지출(사회보장과)	4,669,599	0	4,669,599
국시비보조금 집행잔액 반환(사회보장과)	4,669,599	0	4,669,599
802 반환금기타	4,669,599	0	4,669,599
01 국고보조금반환금	3,180,907	0	3,180,907
1)2019년 국고보조금 집행잔액	300	0	300
2)자산형성지원사업 300,000원	300	0	300
1)2020년 국고보조금 집행잔액	3,480	0	3,480
2)자산형성지원사업 3,480,000원	3,480	0	3,480
1)2021년 국고보조금 집행잔액	8,280	0	8,280
2)자산형성지원사업 8,280,000원	8,280	0	8,280
1)2022년 국고보조금 집행잔액	14,100	0	14,100
2)자산형성지원사업 14,100,000원	14,100	0	14,100
1)2023년 국고보조금 집행잔액	3,154,747	0	3,154,747
2)지역자활센터 운영 81,250원	82	0	82
2)지역자활센터 운영 이자반납 26,310원	27	0	27
2)자활근로 사업 36,803,370원	36,804	0	36,804
2)자활근로 사업 이자반납 107,760원	108	0	108
2)주거급여 2,488,931,470원	2,488,932	0	2,488,932
2)주거급여 이자반납 16,141,736원	16,142	0	16,142
2)가사간병방문서비스 이자반납 76,400원	77	0	77
2)희망키움통장1 1,150,849원	1,151	0	1,151
2)희망키움통장2 13,528,967원	13,529	0	13,529
2)내일키움통장 5,988,865원	5,989	0	5,989
2)청년희망키움통장 7,499,738원	7,500	0	7,500
2)청년저축계좌 9,268,847원	9,269	0	9,269
2)희망저축1,2,청년내일저축계좌 106,768,756원	106,769	0	106,769
2)생계급여 466,255,660원	466,256	0	466,256
2)해산・장제급여 135,000원	135	0	135
2)정부양곡관리비(택배비) 이자반납 1,850,170원	1,851	0	1,851
2)의료급여관리사 인력운영비 이자반납 125,180원	126	0	126
02 시・도비보조금반환금	1,488,692	0	1,488,692
1)2019년 시도비보조금 집행잔액	140	0	140
2)자산형성지원사업 140,000원	140	0	140
1)2020년 시도비보조금 집행잔액	1,624	0	1,624
2)자산형성지원사업 1,624,000원	1,624	0	1,624
1)2021년 시도비보조금 집행잔액	3,864	0	3,864

부서: 사회보장과
정책: 재무활동(사회보장과)
단위: 보전지출(사회보장과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)자산형성지원사업 3,864,000원	3,864	0	3,864
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	6,580	0	6,580
2)자산형성지원사업 6,580,000원	6,580	0	6,580
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	1,476,484	0	1,476,484
2)지역자활센터 운영 40,630원	41	0	41
2)지역자활센터 운영 이자반납 13,150원	14	0	14
2)자활근로사업 17,174,450원	17,175	0	17,175
2)자활근로사업 이자반납 50,290원	51	0	51
2)지역자활센터 운영 추가지원 904,080원	905	0	905
2)주거급여 1,161,501,340원	1,161,502	0	1,161,502
2)주거급여 이자반납 7,532,811원	7,533	0	7,533
2)가사간병방문서비스 430원	1	0	1
2)가사간병방문서비스 이자반납 38,200원	39	0	39
2)희망키움통장1 536,930원	537	0	537
2)희망키움통장2 6,313,918원	6,314	0	6,314
2)내일키움통장 2,795,204원	2,796	0	2,796
2)청년희망키움통장 3,499,544원	3,500	0	3,500
2)청년저축계좌 4,325,462원	4,326	0	4,326
2)희망저축1,2,청년내일저축계좌 49,827,620원	49,828	0	49,828
2)생계급여 217,586,440원	217,587	0	217,587
2)저소득층 재난대응용 마스크 등 지원 2,623,440원	2,624	0	2,624
2)저소득층 재난대응용 마스크 등 지원 이자반납 1,521,450원	1,522	0	1,522
2)해산·장제급여 63,000원	63	0	63
2)의료급여관리사 인력운영비 이자반납 125,170원	126	0	126

생 활 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제정책과
정책: 일자리 창출
단위: 청년정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경제정책과		16,245,479	15,381,735	863,744
	국	174,257	174,257	0
	균	376,000	376,000	0
	시	6,487,037	6,416,324	70,713
	구	9,208,185	8,415,154	793,031
일자리 창출		8,393,672	8,357,141	36,531
	국	9,075	9,075	0
	시	5,614,130	5,589,539	24,591
	구	2,770,467	2,758,527	11,940
청년정책 지원		2,128,197	2,091,666	36,531
	국	9,075	9,075	0
	시	1,485,229	1,460,638	24,591
	구	633,893	621,953	11,940
12.뉴딜 일자리사업(시비보조)		69,429	32,898	36,531
	시	55,835	31,244	24,591
	구	13,594	1,654	11,940
101 인건비		64,479	30,948	33,531
	시	51,875	29,294	22,581
	구	12,604	1,654	10,950
04 기간제근로자등보수		64,479	30,948	33,531
1)뉴딜일자리참여자 급여 2,362,000원*2명*12월		56,688	26,523	30,165
	시	45,350	25,035	20,315
	구	11,338	1,488	9,850
1)4대보험료 56,688,000원*10.695%		6,063	2,837	3,226
	시	4,850	2,678	2,172
	구	1,213	159	1,054
1)장기요양보험료 56,688,000원*3.545%*12.95%		261	121	140
	시	208	114	94
	구	53	7	46
201 일반운영비		4,950	1,950	3,000
	시	3,960	1,950	2,010
	구	990	0	990
01 사무관리비		4,950	1,950	3,000
1)뉴딜일자리 참여자 교육 운영		4,750	1,750	3,000
2)강사료 360,000원*6회		2,160	1,440	720
	시	1,728	1,440	288
	구	432	0	432
2)사무용품비 397,500원*4회		1,590	310	1,280
	시	1,232	310	922
	구	358	0	358
2)직무교육비 지원 500,000원*2명		1,000	0	1,000

부서: 경제정책과
정책: 일자리 창출
단위: 청년정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	800	0	800
	구	200	0	200
경제 자립 기반 조성		4,003,119	3,978,119	25,000
	국	141,752	141,752	0
	시	178,556	178,556	0
	구	3,682,811	3,657,811	25,000
기업 및 소상공인 경영 안정지원		3,483,888	3,458,888	25,000
	시	80,000	80,000	0
	구	3,403,888	3,378,888	25,000
14.창업지원센터 운영		287,629	280,329	7,300
201 일반운영비		44,244	36,944	7,300
02 공공운영비		37,064	29,764	7,300
1)시설장비유지비		12,700	5,400	7,300
2)노후 보일러 교체 7,300,000원*1식		7,300	0	7,300
중소기업 전시 및 박람회 참가 지원		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
1)중소기업 전시 및 박람회 참가 지원 2,000,000원*5개소		10,000	0	10,000
도시제조업 작업환경 개선 지원		7,700	0	7,700
402 민간자본이전		7,700	0	7,700
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,700	0	7,700
1)도시제조업 작업환경개선 지원 1,100,000원*7개소		7,700	0	7,700
지역경제 활성화		2,846,663	2,749,159	97,504
	국	23,430	23,430	0
	균	376,000	376,000	0
	시	621,357	617,535	3,822
	구	1,825,876	1,732,194	93,682
전통시장 활성화 지원		2,374,561	2,273,605	100,956
	국	13,140	13,140	0
	균	376,000	376,000	0
	시	589,183	583,425	5,758
	구	1,396,238	1,301,040	95,198
24.전통시장 경영 현대화 지원(시비보조)		372,207	271,251	100,956
	시	149,241	143,483	5,758
	구	222,966	127,768	95,198
307 민간이전		152,207	139,251	12,956
	시	17,241	11,483	5,758
	구	134,966	127,768	7,198
02 민간경상사업보조		135,005	124,925	10,080
1)시장경영패키지 사업 14,400,000원		14,400	4,320	10,080
	시	8,640	4,320	4,320

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	5,760	0	5,760
06 보험금		17,202	14,326	2,876
1)화재공제보험 지원 17,202,000원		17,202	14,326	2,876
	시	8,601	7,163	1,438
	구	8,601	7,163	1,438
308 자치단체등이전		220,000	132,000	88,000
	시	132,000	132,000	0
	구	88,000	0	88,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		220,000	132,000	88,000
1)남성역골목시장 문화관광형 사업 220,000,000원		220,000	132,000	88,000
	시	132,000	132,000	0
	구	88,000	0	88,000
유통관리		258,774	258,354	420
	국	10,290	10,290	0
	시	25,510	25,510	0
	구	222,974	222,554	420
30.골목상권 활성화		1,760	1,340	420
201 일반운영비		1,260	840	420
01 사무관리비		1,260	840	420
1)운영수당		1,260	840	420
2)골목형상점가 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회		840	420	420
도시농업		213,328	217,200	△3,872
	시	6,664	8,600	△1,936
	구	206,664	208,600	△1,936
34.상자텃밭 보급사업(시비보조)		12,728	17,200	△4,472
	시	6,364	8,600	△2,236
	구	6,364	8,600	△2,236
206 재료비		12,728	17,200	△4,472
	시	6,364	8,600	△2,236
	구	6,364	8,600	△2,236
01 재료비		12,728	17,200	△4,472
1)상자텃밭 제작비 31,660원*402개		12,728	17,200	△4,472
	시	6,364	8,600	△2,236
	구	6,364	8,600	△2,236
친환경농산물 인증농가 사업(시비보조)		600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
307 민간이전		600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
02 민간경상사업보조		600	0	600

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 도시농업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)친환경농산물 인증비 지원				
600,000원*1개소		600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
행정운영경비(경제정책과)		295,191	297,316	△2,125
	시	72,994	30,694	42,300
	구	222,197	266,622	△44,425
인력운영비(경제정책과)		286,452	288,577	△2,125
	시	72,994	30,694	42,300
	구	213,458	257,883	△44,425
35.인력운영비(일자리지원)		163,352	165,477	△2,125
	시	42,300	0	42,300
	구	121,052	165,477	△44,425
101 인건비		145,990	148,115	△2,125
	시	42,300	0	42,300
	구	103,690	148,115	△44,425
03 공무직(무기계약)근로자보수		84,602	86,727	△2,125
1)무기계약직(직업상담사) 급여		84,602	86,727	△2,125
2)기본급 2,875,120원*2명*12월		69,003	70,935	△1,932
	시	34,501	0	34,501
	구	34,502	70,935	△36,433
2)명절휴가비 2,875,120원*2명		5,751	5,912	△161
	시	2,875	0	2,875
	구	2,876	5,912	△3,036
2)가족수당 80,000원*2명*12월		1,920	1,920	0
	시	960	0	960
	구	960	1,920	△960
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월		480	480	0
	시	240	0	240
	구	240	480	△240
2)시간외근무수당 195,650원*2명*12월		4,696	4,696	0
	시	2,348	0	2,348
	구	2,348	4,696	△2,348
2)연가보상비 100,030원*2명*5일		1,001	1,001	0
	시	501	0	501
	구	500	1,001	△501
2)정근수당 287,520원*2명*2회		1,151	1,183	△32
	시	575	0	575
	구	576	1,183	△607
2)건강검진비 300,000원*2명		600	600	0
	시	300	0	300
	구	300	600	△300
재무활동(경제정책과)		706,834	0	706,834

부서: 경제정책과
정책: 재무활동(경제정책과)
단위: 보전지출(경제정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출(경제정책과)	706,834	0	706,834
국시비보조금 집행잔액 반환(경제정책과)	706,834	0	706,834
802 반환금기타	706,834	0	706,834
01 국고보조금반환금	120,900	0	120,900
1)2021년 국고보조금 집행잔액	99,848	0	99,848
2)동작구형 소상공인 D.N.A 강화 지원 사업 18,877,720원	18,878	0	18,878
2)동작구형 소상공인 D.N.A 강화 지원 사업 이자반납 626,170원	627	0	627
2)소셜마케팅 사회적경제 인력양성 사업 6,313,180원	6,314	0	6,314
2)소셜마케팅 사회적경제 인력양성 사업 이자반납 490,930원	491	0	491
2)지역주도형 청년일자리 사업(사회적경제 청년창업육성 지원) 이자반납 40,430원	41	0	41
2)지역주도형 청년일자리 사업(동작 직업교육특구형 스타트업 펀딩 사업) 12,614,910원	12,615	0	12,615
2)지역주도형 청년일자리 사업(동작 직업교육특구형 스타트업 펀딩 사업) 이자반납 330,800원	331	0	331
2)전통시장 주차환경 개선사업 9,570,200원	9,571	0	9,571
2)전통시장 주차환경 개선사업 이자반납 238,000원	238	0	238
2)비대면 디지털분야 핵심인재 양성 및 맞춤형 매칭사업 49,474,650원	49,475	0	49,475
2)비대면 디지털분야 핵심인재 양성 및 맞춤형 매칭사업 이자반납 1,266,670원	1,267	0	1,267
1)2022년 국고보조금 집행잔액	10,177	0	10,177
2)청년기업 동반성장 프로젝트 693,600원	694	0	694
2)청년기업 동반성장 프로젝트 이자반납 96,880원	97	0	97
2)청년일자리디딤돌 3,905,000원	3,905	0	3,905
2)청년일자리디딤돌 이자반납 331,840원	332	0	332
2)소셜디지털마케팅 혁신인재 양성 사업 43,350원	44	0	44
2)소셜디지털마케팅 혁신인재 양성 사업 이자반납 168,120원	169	0	169
2)전통시장 주차환경 개선사업 3,792,600원	3,793	0	3,793
2)전통시장 주차환경 개선사업 이자반납 104,060원	105	0	105
2)화재알림시설 설치사업 239,050원	240	0	240

부서: 경제정책과
정책: 재무활동(경제정책과)
단위: 보전지출(경제정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)화재알림시설 설치사업 이자반납 797,550원	798	0	798
1)2023년 국고보조금 집행잔액	10,875	0	10,875
2)청년기업 동반성장 프로젝트 이자반납 104,090원	105	0	105
2)소셜디지털마케팅 혁신인재 양성 사업 1,281,680원	1,282	0	1,282
2)소셜디지털마케팅 혁신인재 양성 사업 이자반납 226,770원	227	0	227
2)착한가격업소 소모품 지원 1,072,300원	1,073	0	1,073
2)착한가격업소 소모품 지원 이자반납 201,510원	202	0	202
2)GAP 안전성분석 지원사업 125,000원	125	0	125
2)GAP 안전성분석 지원사업 이자반납 3,060원	4	0	4
2)화재알림시설 설치사업 360,520원	361	0	361
2)화재알림시설 설치사업 이자반납 169,590원	170	0	170
2)청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 7,169,290원	7,170	0	7,170
2)청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 이자반납 155,423원	156	0	156
02 시・도비보조금반환금	585,934	0	585,934
1)2020년 시도비보조금 집행잔액	200	0	200
2)시민체감형 코로나19 방역확대사업 199,700원	200	0	200
1)2021년 시도비보조금 집행잔액	2,016	0	2,016
2)고객지원센터 태양광 설치사업 515,650원	516	0	516
2)고객지원센터 태양광 설치사업 이자반납 235,950원	236	0	236
2)스카이어닝 설치사업 이자반납 1,263,250원	1,264	0	1,264
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	121,707	0	121,707
2)코로나19 무급휴직 고용유지지원금 지원사업 이자반납 41,690원	42	0	42
2)소상공인 경영위기 지원 92,100,000원	92,100	0	92,100
2)소상공인 경영위기 지원 이자반납 5,923,750원	5,924	0	5,924
2)사회적경제통합지원사업 880,000원	880	0	880
2)사회적경제통합지원사업 이자반납 260,380원	261	0	261
2)뉴딜일자리사업(나라장터 입찰전문가) 4,539,990원	4,540	0	4,540
2)뉴딜일자리사업(나라장터 입찰전문가) 이자반납 325,340원	326	0	326

부서: 경제정책과
정책: 재무활동(경제정책과)
단위: 보전지출(경제정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)생활상권 2기 육성사업 13,671,603원	13,672	0	13,672
2)생활상권 2기 육성사업 이자반납 133,126원	134	0	134
2)화재알림시설 설치사업 61,540원	62	0	62
2)화재알림시설 설치사업 이자반납 204,990원	205	0	205
2)성대전통시장 경관조명 설치 58,410원	59	0	59
2)성대전통시장 경관조명 설치 이자반납 1,957,220원	1,958	0	1,958
2)상도전통시장 빛조명 보수사업 1,347,060원	1,348	0	1,348
2)상도전통시장 빛조명 보수사업 이자반납 195,770원	196	0	196
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	462,011	0	462,011
2)서울 동행일자리사업 68,755,060원	68,756	0	68,756
2)서울 동행일자리사업 이자반납 12,914,310원	12,915	0	12,915
2)지역공동체 일자리사업 21,086,000원	21,086	0	21,086
2)지역공동체 일자리사업 이자반납 1,356,810원	1,357	0	1,357
2)무급휴직 고용유지지원금 지원 사업 1,000,000원	1,000	0	1,000
2)무급휴직 고용유지지원금 지원 사업 이자반납 82,120원	83	0	83
2)재창업 소상공인 재기발판 마련 고용장려금 12,284,000원	12,284	0	12,284
2)재창업 소상공인 재기발판 마련 고용장려금 이자반납 221,000원	221	0	221
2)소셜디지털마케팅 혁신인재 양성 사업 1,443,670원	1,444	0	1,444
2)소셜디지털마케팅 혁신인재 양성 사업 이자반납 238,330원	239	0	239
2)지역사랑상품권 발행지원 2,056,310원	2,057	0	2,057
2)지역사랑상품권 발행지원 이자반납 3,743,910원	3,744	0	3,744
2)사회적경제통합지원사업 1,532,610원	1,533	0	1,533
2)사회적경제통합지원사업 이자반납 99,330원	100	0	100
2)뉴딜일자리사업 9,284,943원	9,285	0	9,285
2)뉴딜일자리사업 이자반납 347,500원	348	0	348
2)청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 7,169,290원	7,170	0	7,170

부서: 경제정책과
정책: 재무활동(경제정책과)
단위: 보전지출(경제정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 이자반납 155,422원	156	0	156
2)청년일자리센터 운영 22,958,979원	22,959	0	22,959
2)청년일자리센터 운영 이자반납 2,379,160원	2,380	0	2,380
2)청년 참여 활성화 지원사업 7,969,525원	7,970	0	7,970
2)청년 참여 활성화 지원사업 이자반납 401,970원	402	0	402
2)숭실대 캠퍼스타운 조성사업 66,740,170원	66,741	0	66,741
2)숭실대 캠퍼스타운 조성사업 이자반납 8,702,320원	8,703	0	8,703
2)중앙대 캠퍼스타운 조성사업 188,460,870원	188,461	0	188,461
2)중앙대 캠퍼스타운 조성사업 이자반납 8,175,430원	8,176	0	8,176
2)청년기업 동반성장 프로젝트 이자반납 107,190원	108	0	108
2)동작50플러스센터 운영지원 6,909,020원	6,910	0	6,910
2)동작50플러스센터 운영지원 이자반납 37,620원	38	0	38
2)착한가격업소 소모품 지원 233,000원	233	0	233
2)착한가격업소 소모품 지원 이자반납 496,450원	497	0	497
2)가격표시제 사무비용 지원 이자반납 125,120원	126	0	126
2)상자텃밭 보급사업 이자반납 7,300원	8	0	8
2)친환경농산물 인증농가 지원사업 50,500원	51	0	51
2)친환경농산물 인증농가 지원사업 이자반납 2,780원	3	0	3
2)GAP 안전성분석 지원사업 125,000원	125	0	125
2)GAP 안전성분석 지원사업 이자반납 3,060원	4	0	4
2)화재알림시설 설치사업 92,710원	93	0	93
2)화재알림시설 설치사업 이자반납 43,590원	44	0	44
2)전통시장 화재공제 가입 지원사업 이자반납 106,620원	107	0	107
2)전통시장 CCTV 설치 2,087,500원	2,088	0	2,088
2)전통시장 CCTV 설치 이자반납 641,710원	642	0	642
2)전통시장 방송장비 설치 946,500원	947	0	947

부서: 경제정책과
정책: 재무활동(경제정책과)
단위: 보전지출(경제정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)전통시장 방송장비 설치 이자반납 416,820원	417	0	417

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택지원과
정책: 재무활동(주택지원과)
단위: 보전지출(주택지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택지원과		3,468,574	3,444,466	24,108
	시	227,898	227,898	0
	구	3,240,676	3,216,568	24,108
재무활동(주택지원과)		24,108	0	24,108
보전지출(주택지원과)		24,108	0	24,108
국시비보조금 집행잔액 반환(주택지원과)		24,108	0	24,108
802 반환금기타		24,108	0	24,108
02 시・도비보조금반환금		24,108	0	24,108
1)2020년 시도비보조금 집행잔액		1,938	0	1,938
2)희망일자리사업 보험료 환급금 1,937,390원		1,938	0	1,938
1)2023년 시도비보조금 집행잔액		22,170	0	22,170
2)승강기 자가발전장치 설치지원 이자반납 3,570원		4	0	4
2)영구임대주택 공동관리비 20,026,450원		20,027	0	20,027
2)영구임대주택 공동관리비 이자반납 819,920원		820	0	820
2)공동주택 모범단지 지원사업 545,700원		546	0	546
2)공동주택 모범단지 지원사업 이자반납 24,107원		25	0	25
2)소규모 공동주택 안전점검 691,680원		692	0	692
2)소규모 공동주택 안전점검 이자반납 55,540원		56	0	56

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화정책과
정책: 문화관광 진흥
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화정책과		11,687,586	11,470,331	217,255
	국	424,200	409,250	14,950
	시	912,325	904,850	7,475
	구	10,351,061	10,156,231	194,830
문화관광 진흥		10,357,006	10,191,730	165,276
	국	280,700	265,750	14,950
	시	558,725	551,250	7,475
	구	9,517,581	9,374,730	142,851
문화예술 진흥		9,604,091	9,468,715	135,376
	시	254,250	254,250	0
	구	9,349,841	9,214,465	135,376
1.문화예술행사 관리(시비보조)		497,490	495,490	2,000
	시	135,000	135,000	0
	구	362,490	360,490	2,000
203 업무추진비		7,000	5,000	2,000
03 시책추진업무추진비		7,000	5,000	2,000
1)지역축제 업무추진 2,000,000원		2,000	0	2,000
3.구립합창단 운영		140,932	133,132	7,800
201 일반운영비		8,672	8,372	300
01 사무관리비		1,892	1,592	300
1)일반수용비		1,892	1,592	300
2)보면대 구입 25,000원*12개		300	0	300
301 일반보전금		131,660	124,160	7,500
12 예술단원・운동부등보상금		131,660	124,160	7,500
1)구립합창단운영		66,500	62,450	4,050
2)연주회 및 경연대회(4회) 18,050,000원		18,050	14,000	4,050
1)구립소년소녀합창단운영		65,160	61,710	3,450
2)운영비 (800,000원*12월)+(400,000원*6월)		12,000	9,600	2,400
2)찬조공연 워크숍 등 기타운영경비 11,660,000원		11,660	10,610	1,050
4.문화사업 위탁 운영		57,000	43,000	14,000
307 민간이전		57,000	43,000	14,000
04 민간행사사업보조		57,000	43,000	14,000
1)동작 문화누리 공연 14,000,000원		14,000	0	14,000
5.동작문화원 지원(시비보조)		423,750	416,250	7,500
	시	44,250	44,250	0
	구	379,500	372,000	7,500
307 민간이전		423,750	416,250	7,500
	시	44,250	44,250	0
	구	379,500	372,000	7,500
03 민간단체법정운영비보조		423,750	416,250	7,500

부서: 문화정책과
정책: 문화관광 진흥
단위: 문화예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)동작문화원 육성지원		423,750	416,250	7,500
2)사무국장 인건비	37,500,000원	37,500	35,000	2,500
	시	27,500	27,500	0
	구	10,000	7,500	2,500
2)문화기획사업	26,250,000원	26,250	21,250	5,000
	시	16,750	16,750	0
	구	9,500	4,500	5,000
7.동작문화재단 운영 지원		8,065,173	7,961,097	104,076
201 일반운영비		14,883	30,000	△15,117
01 사무관리비		14,883	30,000	△15,117
1)동작문화재단 경영평가 용역	14,883,000원*1개 기관	14,883	30,000	△15,117
306 출연금		8,048,290	7,929,097	119,193
01 출연금		8,048,290	7,929,097	119,193
1)동작문화재단 운영 출연금		8,048,290	7,929,097	119,193
2)재단 일반운영비	4,756,325,000원	4,756,325	4,637,132	119,193
문화유산 보존관리		722,705	692,805	29,900
	국	280,700	265,750	14,950
	시	304,475	297,000	7,475
	구	137,530	130,055	7,475
17.전통사찰 방재시스템 유지보수(국고보조)		32,000	28,600	3,400
	국	16,000	14,300	1,700
	시	8,000	7,150	850
	구	8,000	7,150	850
201 일반운영비		32,000	28,600	3,400
	국	16,000	14,300	1,700
	시	8,000	7,150	850
	구	8,000	7,150	850
02 공공운영비		32,000	28,600	3,400
1)방재시스템 유지보수 관련 설비 교체	3,400,000원	3,400	0	3,400
	국	1,700	0	1,700
	시	850	0	850
	구	850	0	850
18.전통사찰 방재시스템 구축(국고보조)		238,500	212,000	26,500
	국	119,250	106,000	13,250
	시	59,625	53,000	6,625
	구	59,625	53,000	6,625
402 민간자본이전		238,500	212,000	26,500
	국	119,250	106,000	13,250
	시	59,625	53,000	6,625
	구	59,625	53,000	6,625
02 민간자본사업보조(이전재원)		238,500	212,000	26,500

부서: 문화정책과
정책: 문화관광 진흥
단위: 문화유산 보존관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)전통사찰 방재시스템 구축(사자암) 238,500,000원		238,500	212,000	26,500
	국	119,250	106,000	13,250
	시	59,625	53,000	6,625
	구	59,625	53,000	6,625
재무활동(문화정책과)		51,979	0	51,979
보전지출(문화정책과)		51,979	0	51,979
국시비보조금 집행잔액 반환(문화정책과)		51,979	0	51,979
802 반환금기타		51,979	0	51,979
01 국고보조금반환금		7,728	0	7,728
1)2021년 국고보조금 집행잔액		6,843	0	6,843
2)전통사찰 방재시스템 유지보수사업 6,279,000원		6,279	0	6,279
2)전통사찰 방재시스템 유지보수사업 이자반납 563,280원		564	0	564
1)2022년 국고보조금 집행잔액		123	0	123
2)생생문화재 사업 이자반납 122,820원		123	0	123
1)2023년 국고보조금 집행잔액		762	0	762
2)문화재 안내판 정비 525,987원		526	0	526
2)문화재 안내판 정비 이자반납 58,320원		59	0	59
2)공공도서관 독서보조기기 지원사업 165,000원		165	0	165
2)공공도서관 독서보조기기 지원사업 이자반납 11,310원		12	0	12
02 시・도비보조금반환금		44,251	0	44,251
1)2021년 시도비보조금 집행잔액		3,422	0	3,422
2)전통사찰 방재시스템 유지보수사업 3,139,500원		3,140	0	3,140
2)전통사찰 방재시스템 유지보수사업 이자반납 281,640원		282	0	282
1)2022년 시도비보조금 집행잔액		100	0	100
2)다국어 관광안내표지판 정비사업 이자반납 6,130원		7	0	7
2)생생문화재 사업 이자반납 92,120원		93	0	93
1)2023년 시도비보조금 집행잔액		40,729	0	40,729
2)자치구 축제 지원 및 육성사업 이자반납 1,687,140원		1,688	0	1,688
2)다국어 관광안내표지판 정비사업 20,000원		20	0	20
2)다국어 관광안내표지판 정비사업 이자반납 5,770원		6	0	6
2)동작문화원 지원 이자반납 7,510원		8	0	8
2)문화재 안내판 정비 1,227,303원		1,228	0	1,228

부서: 문화정책과
정책: 재무활동(문화정책과)
단위: 보전지출(문화정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)문화재 안내판 정비 이자반납 136,080원	137	0	137
2)사당문화회관 무장애화 지원사업 28,537,480원	28,538	0	28,538
2)사당문화회관 무장애화 지원사업 이자반납 1,326,680원	1,327	0	1,327
2)시지정문화재 보수정비사업 5,348,000원	5,348	0	5,348
2)시지정문화재 보수정비사업 이자반납 2,073,600원	2,074	0	2,074
2)문화재 방범방재시설 유지관리 이자반납 25,010원	26	0	26
2)서울시 북스타트 엄마 북돋움 연계사업 이자반납 3,010원	4	0	4
2)안전취약시설 보수보강 사업 320,000원	320	0	320
2)안전취약시설 보수보강 사업 이자반납 4,439원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육정책과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육정책과		7,046,127	6,583,583	462,544
	기	1,043,860	996,907	46,953
	시	1,295,932	1,272,455	23,477
	구	4,706,335	4,314,221	392,114
생활체육 육성		6,835,136	6,577,672	257,464
	기	1,043,860	996,907	46,953
	시	1,295,932	1,272,455	23,477
	구	4,495,344	4,308,310	187,034
생활체육 관리		1,799,324	1,779,324	20,000
	기	468,888	468,888	0
	시	687,746	687,746	0
	구	642,690	622,690	20,000
동작 유아스포츠단 운영(시비보조)		120,000	100,000	20,000
	시	100,000	100,000	0
	구	20,000	0	20,000
307 민간이전		12,660	10,500	2,160
	시	10,500	10,500	0
	구	2,160	0	2,160
05 민간위탁금		12,660	10,500	2,160
1)핫둘핫둘 유아스포츠단 운영				
12,660,000원		12,660	10,500	2,160
	시	10,500	10,500	0
	구	2,160	0	2,160
309 전출금		97,340	79,500	17,840
	시	79,500	79,500	0
	구	17,840	0	17,840
01 공사·공단경상전출금		97,340	79,500	17,840
1)핫둘핫둘 유아스포츠단 운영				
97,340,000원		97,340	79,500	17,840
	시	79,500	79,500	0
	구	17,840	0	17,840
생활체육 지원		2,819,696	2,585,232	234,464
	기	251,424	204,471	46,953
	시	201,186	177,709	23,477
	구	2,367,086	2,203,052	164,034
9.생활체육 위탁 운영		60,495	54,595	5,900
307 민간이전		60,495	54,595	5,900
04 민간행사사업보조		60,495	54,595	5,900
1)생활체육 위탁사업		60,495	54,595	5,900
2)여성 풋살교실	5,900,000원	5,900	0	5,900
10.장애인 체육활동 지원(국고보조)		283,956	66,500	217,456
	기	46,953	0	46,953
	시	23,477	0	23,477

부서: 체육정책과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	213,526	66,500	147,026
201 일반운영비		21,000	0	21,000
01 사무관리비		21,000	0	21,000
1)동작구장애인체육회 사무실 임차료 3,000,000원*6월		18,000	0	18,000
1)동작구장애인체육회 사무실 임차 중개수수료 3,000,000원		3,000	0	3,000
307 민간이전		212,956	66,500	146,456
	기	46,953	0	46,953
	시	23,477	0	23,477
	구	142,526	66,500	76,026
03 민간단체법정운영비보조		146,456	0	146,456
1)장애인생활체육지도자 인건비		102,614	0	102,614
2)기본급 31,140,000원*3명		93,420	0	93,420
	기	46,710	0	46,710
	시	23,355	0	23,355
	구	23,355	0	23,355
2)지도활동보험료 487,000원		487	0	487
	기	243	0	243
	시	122	0	122
	구	122	0	122
2)명절수당 2,185,200원*60%*3명		3,934	0	3,934
2)직책보조비 103,000원*3명*6월		1,854	0	1,854
2)4대보험료 등 법정부담금 2,919,000원		2,919	0	2,919
1)동작구장애인체육회 사무국장 인건비		14,802	0	14,802
2)기본급 1,400,000원*1명*6월		8,400	0	8,400
2)명절수당 2,400,000원*60%*1명		1,440	0	1,440
2)직책보조비 226,000원*1명*6월		1,356	0	1,356
2)4대보험료 등 법정부담금 3,606,000원		3,606	0	3,606
1)동작구장애인체육회 행정인력 인건비		17,040	0	17,040
2)기본급 2,391,000원*1명*6월		14,346	0	14,346
2)4대보험료 등 법정부담금 2,694,000원		2,694	0	2,694
1)동작구장애인체육회 운영비 2,000,000원*6월		12,000	0	12,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
1)동작구장애인체육회 사무실 물품 구입 20,000,000원		20,000	0	20,000
406 기타자본이전		30,000	0	30,000
01 기타자본이전		30,000	0	30,000

부서: 체육정책과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)동작구장애인체육회 사무실 임차보증금 30,000,000원		30,000	0	30,000
11.다양한 계층을 위한 생활체육활동 지원		548,400	547,700	700
201 일반운영비		536,600	535,900	700
01 사무관리비		3,900	3,200	700
1)제안서평가위원회 수당 100,000원*7명*3회		2,100	1,400	700
13.생활체육지도자 운영(국고보조)		607,162	596,754	10,408
	기	204,471	204,471	0
	시	167,709	167,709	0
	구	234,982	224,574	10,408
307 민간이전		607,162	596,754	10,408
	기	204,471	204,471	0
	시	167,709	167,709	0
	구	234,982	224,574	10,408
03 민간단체법정운영비보조		607,162	596,754	10,408
1)동작구체육회 행정인력 인건비		10,408	0	10,408
2)기본급 1,200,000원*1명*5월		6,000	0	6,000
2)수당(교통, 급식) 230,000원*1명*5월		1,150	0	1,150
2)명절수당 2,400,000원*60%*1명		1,440	0	1,440
2)4대보험료 등 법정부담금 1,817,136원		1,818	0	1,818
체육시설 관리		2,216,116	2,213,116	3,000
	기	323,548	323,548	0
	시	407,000	407,000	0
	구	1,485,568	1,482,568	3,000
15.공공체육시설 개보수사업(국고보조)		705,325	702,325	3,000
	기	111,000	111,000	0
	시	7,000	7,000	0
	구	587,325	584,325	3,000
404 공사공단자본전출금		705,325	702,325	3,000
	기	111,000	111,000	0
	시	7,000	7,000	0
	구	587,325	584,325	3,000
01 공사・공단자본전출금		705,325	702,325	3,000
1)공공체육시설 무장애환경 조성 사업		10,000	7,000	3,000
2)사당종합체육관 무장애환경 조성 10,000,000원		10,000	7,000	3,000
	시	7,000	7,000	0
	구	3,000	0	3,000
재무활동(체육정책과)		205,080	0	205,080
보전지출(체육정책과)		205,080	0	205,080
국시비보조금 집행잔액 반환(체육정책과)		205,080	0	205,080
802 반환금기타		205,080	0	205,080

부서: 체육정책과
정책: 재무활동(체육정책과)
단위: 보전지출(체육정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	151,141	0	151,141
1)2023년 국고보조금 집행잔액	151,141	0	151,141
2)스포츠강좌이용권 운영 92,866,375원	92,867	0	92,867
2)스포츠강좌이용권 운영 이자반납 4,555,140원	4,556	0	4,556
2)장애인스포츠강좌이용권 운영 9,558,745원	9,559	0	9,559
2)장애인스포츠강좌이용권 운영 이자반납 631,510원	632	0	632
2)장애인생활체육 지도자 운영 30,528,000원	30,528	0	30,528
2)장애인생활체육 지도자 운영 이자반납 894,710원	895	0	895
2)생활체육지도자 운영 11,820,690원	11,821	0	11,821
2)생활체육지도자 운영 이자반납 282,780원	283	0	283
02 시・도비보조금반환금	53,939	0	53,939
1)2022년 시도비보조금 집행잔액	51	0	51
2)학교체육시설 개방지원사업 이자반납 50,140원	51	0	51
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	53,888	0	53,888
2)축구 풋살교실 운영 811,490원	812	0	812
2)축구 풋살교실 운영 이자반납 238,010원	239	0	239
2)스포츠강좌이용권 운영 19,899,938원	19,900	0	19,900
2)스포츠강좌이용권 운영 이자반납 976,100원	977	0	977
2)장애인스포츠강좌이용권 운영 2,048,302원	2,049	0	2,049
2)장애인스포츠강좌이용권 운영 이자반납 135,320원	136	0	136
2)장애인생활체육 지도자 운영 15,264,000원	15,264	0	15,264
2)장애인생활체육 지도자 운영 이자반납 447,350원	448	0	448
2)시민생활체육대회 이자반납 45,410원	46	0	46
2)학교체육시설 개방지원사업 이자반납 66,040원	67	0	67
2)동작구민체육센터 무장애화 사업 1,636,000원	1,636	0	1,636
2)동작구민체육센터 무장애화 사업 이자반납 138,270원	139	0	139
2)생활체육지도자 운영 11,413,830원	11,414	0	11,414
2)생활체육지도자 운영 이자반납 760,130원	761	0	761

보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 청사관리
단위: 청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		3,131,666	2,937,471	194,195
	국	203,319	203,319	0
	기	12,330	12,330	0
	시	322,251	322,251	0
	구	2,593,766	2,399,571	194,195
청사관리		1,069,608	906,496	163,112
청사 유지관리		1,069,608	906,496	163,112
9.청사 관리 및 운영		706,265	876,598	△170,333
201 일반운영비		433,292	603,625	△170,333
01 사무관리비		73,412	243,745	△170,333
1)일반수용비		63,692	68,865	△5,173
2)공기청정기 임차료	1,293,300원*8월	10,347	15,520	△5,173
1)보건소 이전비용	0원	0	160,000	△160,000
1)운영수당		9,720	14,880	△5,160
2)일직비		9,720	14,880	△5,160
3)일직	60,000원*2명*78일	9,360	14,280	△4,920
3)일 · 숙직 보강	60,000원*2명*3일	360	600	△240
보건소 신청사 관리 및 운영		333,445	0	333,445
201 일반운영비		289,462	0	289,462
01 사무관리비		195,114	0	195,114
1)일반수용비		29,954	0	29,954
2)무인경비 용역 수수료	770,000원*4월	3,080	0	3,080
2)무인경비시스템 설치비	1,100,000원	1,100	0	1,100
2)공기청정기 임차료	1,293,300원*4월	5,174	0	5,174
2)소모품 구매		10,600	0	10,600
3)화장지	500,000원*4월	2,000	0	2,000
3)핸드타월	300,000원*4월	1,200	0	1,200
3)쓰레기 규격봉투	200,000원*4월	800	0	800
3)정화조 소독제	2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
3)전기실 소모용품	800,000원*2회	1,600	0	1,600
3)청소용품	1,500,000원*2회	3,000	0	3,000
2)기타수용비		10,000	0	10,000
3)청사 환경정비	2,500,000원*4회	10,000	0	10,000
1)보건소 이전비용	160,000,000원	160,000	0	160,000
1)운영수당		5,160	0	5,160
2)일직비		5,160	0	5,160
3)일직	60,000원*2명*41일	4,920	0	4,920
3)일직 보강	60,000원*2명*2일	240	0	240
02 공공운영비		94,348	0	94,348
1)공공요금 및 제세		61,366	0	61,366
2)전기료	9,000,000원*4월	36,000	0	36,000

부서: 보건행정과
정책: 청사관리
단위: 청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
2)상하수도료	5,000,000원*4월	20,000	0	20,000
2)전기안전관리 대행료	501,490원*4회	2,006	0	2,006
2)청사소독 수수료	250,000원*2회	500	0	500
2)정화조 청소 수수료	1,200,000원*1회	1,200	0	1,200
2)물탱크 청소 수수료	500,000원*1회	500	0	500
2)소방시설 유지관리 용역	200,000원*4월	800	0	800
2)승강기 안전검사 수수료	360,000원*1회	360	0	360
1)연료비		18,000	0	18,000
2)도시가스 사용료	4,500,000원*4월	18,000	0	18,000
1)시설장비유지비		14,982	0	14,982
2)시설장비유지비	10,000,000원	10,000	0	10,000
2)소방시설 유지보수	1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
2)승강기 유지보수	185,130원*2대*4월	1,482	0	1,482
2)주차장 유지보수	1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
2)비상발전기 유지보수	1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
203 업무추진비		1,040	0	1,040
03 시책추진업무추진비		1,040	0	1,040
1)청사 관리 및 운영 업무추진	260,000원*4월	1,040	0	1,040
307 민간이전		42,943	0	42,943
05 민간위탁금		42,943	0	42,943
1)청소용역	10,735,560원*4월	42,943	0	42,943
식품 · 위생 증진		138,595	118,475	20,120
	국	3,319	3,319	0
	시	26,119	26,119	0
	구	109,157	89,037	20,120
식품 · 위생 관리		138,595	118,475	20,120
	국	3,319	3,319	0
	시	26,119	26,119	0
	구	109,157	89,037	20,120
13.공중위생업소 지도 · 점검		47,355	27,235	20,120
201 일반운영비		24,355	19,235	5,120
01 사무관리비		9,355	4,235	5,120
1)세탁업소 폐기물(폐유기용제) 위탁처리비용	40,000원*128개소	5,120	0	5,120
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		15,000	0	15,000
1)이 · 미용업소 시설개선 지원	1,000,000원*15개소	15,000	0	15,000
행정운영경비(보건행정과)		759,322	755,057	4,265
인력운영비(보건행정과)		195,806	191,541	4,265

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비(보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
19.인력운영비(보건소 민원전담)	35,824	33,720	2,104
101 인건비	35,824	33,720	2,104
02 기타직보수	35,824	33,720	2,104
1)시간선택제임기제(마급)	35,824	33,720	2,104
2)급여 1,806,660원*1명*12월	21,680	19,605	2,075
2)초과근무수당 9,860원*1명*10h*12월	1,184	1,155	29
22.인력운영비(위생지도점검)	36,555	34,394	2,161
101 인건비	36,555	34,394	2,161
02 기타직보수	36,555	34,394	2,161
1)시간선택제임기제(마급)	36,555	34,394	2,161
2)급여 1,806,660원*1명*12월	21,680	19,605	2,075
2)초과근무수당 9,860원*1명*30h*12월	3,550	3,464	86
재무활동(보건행정과)	6,698	0	6,698
보전지출(보건행정과)	6,698	0	6,698
국시비보조금 집행잔액 반환(보건행정과)	6,698	0	6,698
802 반환금기타	6,698	0	6,698
01 국고보조금반환금	3,366	0	3,366
1)2023년 국고보조금 집행잔액	3,366	0	3,366
2)지역통합건강증진사업(총괄) 이자반납 655,310원	656	0	656
2)어린이 급식관리지원센터 설치 운영 652,050원	653	0	653
2)어린이 급식관리지원센터 설치 운영 이자반납 1,904,530원	1,905	0	1,905
2)식품안전 감시 및 대응 115,640원	116	0	116
2)식품안전 감시 및 대응 이자반납 35,760원	36	0	36
02 시・도비보조금반환금	3,332	0	3,332
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	3,332	0	3,332
2)지역통합건강증진사업(총괄) 이자반납 196,600원	197	0	197
2)어린이 급식관리지원센터 설치 운영 760,720원	761	0	761
2)어린이 급식관리지원센터 설치 운영 이자반납 2,221,950원	2,222	0	2,222
2)식품안전 감시 및 대응 115,640원	116	0	116
2)식품안전 감시 및 대응 이자반납 35,760원	36	0	36

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 예방
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감염병관리과		11,942,037	9,695,608	2,246,429
	국	233,084	43,084	190,000
	기	2,402,271	2,384,248	18,023
	시	3,124,747	3,019,228	105,519
	구	6,181,935	4,249,048	1,932,887
감염병 예방		8,548,171	7,601,942	946,229
	국	11,130	11,130	0
	기	2,145,142	2,145,142	0
	시	2,169,636	2,169,636	0
	구	4,222,263	3,276,034	946,229
예방접종사업		7,091,932	6,145,966	945,966
	기	1,704,988	1,704,988	0
	시	1,989,167	1,989,167	0
	구	3,397,777	2,451,811	945,966
3.자체 예방접종 실시		1,397,339	451,373	945,966
307 민간이전		1,340,709	394,743	945,966
01 의료 및 회복비		1,340,709	394,743	945,966
1)75세 이상 대상포진 예방접종 945,966,000원		945,966	0	945,966
감염병 관리		1,456,239	1,455,976	263
	국	11,130	11,130	0
	기	440,154	440,154	0
	시	180,469	180,469	0
	구	824,486	824,223	263
8.결핵 · 성매개 감염병 관리		50,858	50,595	263
204 직무수행경비		1,313	1,050	263
02 특정업무경비		1,313	1,050	263
1)시간선택제임기제(국가결핵관리) 추가인력 대민활동비 50,000원*35/40h*1명*6월		263	0	263
정신건강증진		800,044	421,782	378,262
	국	198,900	8,900	190,000
	기	119,783	120,652	△869
	시	252,721	158,155	94,566
	구	228,640	134,075	94,565
정신건강서비스 향상		800,044	421,782	378,262
	국	198,900	8,900	190,000
	기	119,783	120,652	△869
	시	252,721	158,155	94,566
	구	228,640	134,075	94,565
15.정신건강증진사업(국고보조)		121,465	121,203	262
	기	3,038	2,907	131
	시	60,039	59,973	66
	구	58,388	58,323	65

부서: 감염병관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
204 직무수행경비		8,925	8,663	262
	기	788	657	131
	시	4,594	4,528	66
	구	3,543	3,478	65
02 특정업무경비		8,925	8,663	262
1)정신건강복지센터 인력 대민활동비(1명) 43,750원*1명*12월		525	263	262
	기	263	132	131
	시	131	65	66
	구	131	66	65
20.통합정신건강증진사업(국고보조)(성인지)		158,000	160,000	△2,000
	기	79,000	80,000	△1,000
	시	39,500	40,000	△500
	구	39,500	40,000	△500
201 일반운영비		150,000	155,000	△5,000
	기	75,000	77,500	△2,500
	시	37,500	38,750	△1,250
	구	37,500	38,750	△1,250
03 행사운영비		105,000	110,000	△5,000
1)교사대상 프로그램(강사료) 1,400,000원*3회		4,200	9,200	△5,000
	기	2,100	4,600	△2,500
	시	1,050	2,300	△1,250
	구	1,050	2,300	△1,250
301 일반보전금		8,000	5,000	3,000
	기	4,000	2,500	1,500
	시	2,000	1,250	750
	구	2,000	1,250	750
11 행사실비지원금		8,000	5,000	3,000
1)교사대상 프로그램(행사경비) 1,000,000원*3회		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	750	0	750
	구	750	0	750
마음투자 지원사업(국고보조)		380,000	0	380,000
	국	190,000	0	190,000
	시	95,000	0	95,000
	구	95,000	0	95,000
301 일반보전금		380,000	0	380,000
	국	190,000	0	190,000
	시	95,000	0	95,000
	구	95,000	0	95,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		380,000	0	380,000

부서: 감염병관리과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)심리상담비 지원(1급 유형)				
80,000원*3,000회		240,000	0	240,000
	국	120,000	0	120,000
	시	60,000	0	60,000
	구	60,000	0	60,000
1)심리상담비 지원(2급 유형)				
70,000원*2,000회		140,000	0	140,000
	국	70,000	0	70,000
	시	35,000	0	35,000
	구	35,000	0	35,000
행정운영경비(감염병관리과)		1,330,363	1,319,915	10,448
	기	137,346	118,454	18,892
	시	618,681	607,728	10,953
	구	574,336	593,733	△19,397
인력운영비(감염병관리과)		1,323,018	1,312,570	10,448
	기	137,346	118,454	18,892
	시	618,681	607,728	10,953
	구	566,991	586,388	△19,397
30.인력운영비(국가결핵관리)(국고보조)		131,998	140,477	△8,479
	기	65,999	56,571	9,428
	시	43,559	37,337	6,222
	구	22,440	46,569	△24,129
101 인건비		123,119	132,581	△9,462
	기	61,558	54,622	6,936
	시	40,629	36,051	4,578
	구	20,932	41,908	△20,976
02 기타직보수		108,378	83,937	24,441
1)시간선택제임기제(라급)		24,441	0	24,441
2)본봉 3,029,760원*1명*6월		18,179	0	18,179
	기	9,090	0	9,090
	시	5,999	0	5,999
	구	3,090	0	3,090
2)시간외근무수당				
10,162원*1명*10h*6월		610	0	610
	기	305	0	305
	시	201	0	201
	구	104	0	104
2)가족수당 40,000원*1명*6월		240	0	240
	기	120	0	120
	시	79	0	79
	구	41	0	41
2)특수직무수당				
3,029,760원*8/7h*84%*5%*1명*6월		873	0	873
	기	436	0	436

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)
단위: 인력운영비(감염병관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	288	0	288
	구	149	0	149
2)정액급식비 140,000원*1명*6월		840	0	840
	기	420	0	420
	시	277	0	277
	구	143	0	143
2)의료업무수당 50,000원*35/40h*1명*6월		263	0	263
	기	131	0	131
	시	87	0	87
	구	45	0	45
2)연가보상비 3,029,760원*84%*86%*1/30*1/7*70h		730	0	730
	기	365	0	365
	시	241	0	241
	구	124	0	124
2)직급보조비 180,000원*7/8h*1명*6월		945	0	945
	기	472	0	472
	시	312	0	312
	구	161	0	161
2)보험료(건강,고용) 30,590,000원*5.295%*1명		1,620	0	1,620
	기	810	0	810
	시	535	0	535
	구	275	0	275
2)장기요양보험료 30,590,000원*3.545%*12.95%*1명		141	0	141
	기	71	0	71
	시	47	0	47
	구	23	0	23
1)시간선택제임기제(마급, 7시간)		83,937	83,937	0
2)시간외근무수당(초과분) 9,620원*20h*2명*12월		4,618	4,618	0
	기	2,309	0	2,309
	시	1,524	0	1,524
	구	785	4,618	△3,833
2)연가보상비 2,326,900원*84%*86%*1/30*1/7*105h*2명		1,681	1,681	0
	기	840	0	840
	시	555	0	555
	구	286	1,681	△1,395
2)성과연봉(S등급, 1명) 50,572,000원*35/40h*8%*1명		3,541	3,541	0
	기	1,770	0	1,770
	시	1,169	0	1,169

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)
단위: 인력운영비(감염병관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	602	3,541	△2,939
2)성과연봉(A등급, 1명) 50,572,000원*35/40h*6%*1명		2,656	2,656	0
	기	1,328	0	1,328
	시	876	0	876
	구	452	2,656	△2,204
2)성과연봉(B등급, 1명) 50,572,000원*35/40h*4%*1명		1,771	1,771	0
	기	886	0	886
	시	584	0	584
	구	301	1,771	△1,470
03 공무직(무기계약)근로자보수		14,741	48,644	△33,903
1)결핵전담인력 보수		14,741	48,644	△33,903
2)기본급 2,822,630원*1명*4월		11,291	33,872	△22,581
	기	5,645	16,936	△11,291
	시	3,726	11,178	△7,452
	구	1,920	5,758	△3,838
2)명절휴가비 2,822,630원*50%*1회		1,412	2,823	△1,411
	기	706	1,412	△706
	시	466	931	△465
	구	240	480	△240
2)수당 60,000원*4월		240	720	△480
	기	120	360	△240
	시	79	238	△159
	구	41	122	△81
2)정근수당 2,822,630원*15%*1회		424	847	△423
	기	212	424	△212
	시	140	280	△140
	구	72	143	△71
2)시간외근무수당 22,380원*6h*4월		538	806	△268
	기	269	403	△134
	시	178	266	△88
	구	91	137	△46
2)시간외근무수당(초과분) 0원		0	7,252	△7,252
2)통상임금인상분 0원		0	508	△508
	기	0	252	△252
	시	0	167	△167
	구	0	89	△89
2)연가보상비 119,340원*7일		836	1,791	△955
	기	418	0	418
	시	275	0	275
	구	143	1,791	△1,648
2)생일수당 0원		0	25	△25
304 연금부담금등		8,879	7,896	983

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)
단위: 인력운영비(감염병관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	4,441	1,949	2,492
	시	2,930	1,286	1,644
	구	1,508	4,661	△3,153
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,879	7,896	983
1)퇴직연금 4,983,000원*1명		4,983	4,000	983
	기	2,492	0	2,492
	시	1,644	0	1,644
	구	847	4,000	△3,153
31.인력운영비(정신건강증진사업)(국고보조)		972,486	953,559	18,927
	기	54,532	45,068	9,464
	시	499,384	494,653	4,731
	구	418,570	413,838	4,732
101 인건비		972,486	953,559	18,927
	기	54,532	45,068	9,464
	시	499,384	494,653	4,731
	구	418,570	413,838	4,732
02 기타직보수		972,486	953,559	18,927
1)시간선택제임기제(라급) 1명		36,955	18,028	18,927
2)본봉 2,105,000원*1명*12월		25,260	12,630	12,630
	기	12,630	6,315	6,315
	시	6,315	3,158	3,157
	구	6,315	3,157	3,158
2)시간외근무수당 10,162원*11h*1명*12월		1,342	671	671
	기	670	335	335
	시	336	168	168
	구	336	168	168
2)가족수당 40,000원*1명*12월		480	240	240
	기	240	120	120
	시	120	60	60
	구	120	60	60
2)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680	840	840
	기	840	420	420
	시	420	210	210
	구	420	210	210
2)특수직무수당 2,105,000원*8/7h*84%*5%*1명*12월		1,213	607	606
	기	608	304	304
	시	302	151	151
	구	303	152	151
2)연가보상비 13,580원*70h*1명		951	51	900
	기	475	25	450
	시	238	13	225
	구	238	13	225

부서: 감염병관리과
정책: 행정운영경비(감염병관리과)
단위: 인력운영비(감염병관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
2)보험료(건강, 고용) 30,590,000원*5.295%*1명		1,620	810	810
	기	810	405	405
	시	405	202	203
	구	405	203	202
2)장기요양보험료 30,590,000원*3.545%*12.81%*1명		139	70	69
	기	70	35	35
	시	35	18	17
	구	34	17	17
2)성과연봉 59,477,000원*4%*1명		2,380	1,190	1,190
	기	1,190	595	595
	시	595	298	297
	구	595	297	298
2)직급보조비 180,000원*7/8h*1명*12월		1,890	919	971
	기	944	459	485
	시	473	230	243
	구	473	230	243
재무활동(감염병관리과)		911,490	0	911,490
보전지출(감염병관리과)		911,490	0	911,490
국시비보조금 집행잔액 반환(감염병관리과)		911,490	0	911,490
802 반환금기타		911,490	0	911,490
01 국고보조금반환금		452,737	0	452,737
1)2023년 국고보조금 집행잔액		452,737	0	452,737
2)국가예방접종 실시 97,800원		98	0	98
2)국가예방접종 실시 이자반납 12,712,440원		12,713	0	12,713
2)예방접종 등록관리 지원 이자반납 82,180원		83	0	83
2)코로나19 예방접종사업 259,647,380원		259,648	0	259,648
2)코로나19 예방접종사업 이자반납 9,492,600원		9,493	0	9,493
2)국가결핵관리사업 12,114,160원		12,115	0	12,115
2)국가결핵관리사업 이자반납 474,050원		475	0	475
2)의료기관 결핵환자 관리지원사업 70,346,310원		70,347	0	70,347
2)의료기관 결핵환자 관리지원사업 이자반납 2,540,430원		2,541	0	2,541
2)인력운영비(국가결핵관리) 10,733,890원		10,734	0	10,734
2)코로나19환자 격리치료비 이자반납 26,216,680원		26,217	0	26,217
2)급성감염병 격리치료비 지원사업 410원		1	0	1

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출(감염병관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)의료관련 감염관리사업 31,620원	32	0	32
2)의료관련 감염관리사업 이자반납 1,411,290원	1,412	0	1,412
2)에이즈 및 성병예방 지자체보조사업 28,197,890원	28,198	0	28,198
2)정신건강복지센터 인력 확충 이자반납 135,930원	136	0	136
2)지역사회기반 자살예방사업 931,000원	931	0	931
2)지역사회기반 자살예방사업 이자반납 51,400원	52	0	52
2)통합정신건강증진사업 6,512,620원	6,513	0	6,513
2)통합정신건강증진사업 이자반납 686,790원	687	0	687
2)자살유족지원사업 7,299,950원	7,300	0	7,300
2)자살유족지원사업 이자반납 423,860원	424	0	424
2)인력운영비(지역사회기반 자살예방사업) 이자반납 154,170원	155	0	155
2)유기동물 보호지원 이자반납 900원	1	0	1
2)유기동물 입양비지원 95,820원	96	0	96
2)유기동물 입양비지원 이자반납 2,220원	3	0	3
2)길고양이 중성화사업(TNR) 2,120,000원	2,120	0	2,120
2)길고양이 중성화사업(TNR) 이자반납 211,690원	212	0	212
02 시・도비보조금반환금	458,753	0	458,753
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	458,753	0	458,753
2)국가예방접종 실시 114,600원	115	0	115
2)국가예방접종 실시 이자반납 14,831,180원	14,832	0	14,832
2)예방접종 등록관리 지원 이자반납 95,870원	96	0	96
2)코로나19 예방접종사업 302,922,450원	302,923	0	302,923
2)코로나19 예방접종사업 이자반납 11,074,700원	11,075	0	11,075
2)국가결핵관리사업 7,996,380원	7,997	0	7,997
2)국가결핵관리사업 이자반납 312,870원	313	0	313
2)집단시설결핵예방교육 및 잠복결핵관리사업 944,000원	944	0	944
2)집단시설결핵예방교육 및 잠복결핵관리사업 이자반납 85,540원	86	0	86
2)인력운영비(국가결핵관리) 7,398,700원	7,399	0	7,399

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출(감염병관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)코로나19환자 격리치료비 이자반납 26,216,690원	26,217	0	26,217
2)급성감염병 격리치료비 지원사업 410원	1	0	1
2)에이즈 및 성병예방 지자체보조사업 28,197,890원	28,198	0	28,198
2)보건소 HIV 신속검사 사업 63,330원	64	0	64
2)빈대방역 사업 107,620원	108	0	108
2)정신건강복지센터 운영 29,141,610원	29,142	0	29,142
2)정신건강복지센터 운영 이자반납 2,810,280원	2,811	0	2,811
2)정신건강복지센터 인력확충 이자반납 67,960원	68	0	68
2)지역정신건강관리 이자반납 314,580원	315	0	315
2)지역사회기반 자살예방사업 2,337,240원	2,338	0	2,338
2)지역사회기반 자살예방사업 이자반납 580,230원	581	0	581
2)통합정신건강증진사업 3,256,300원	3,257	0	3,257
2)통합정신건강증진사업 이자반납 343,400원	344	0	344
2)자살 유족 지원사업 3,649,980원	3,650	0	3,650
2)자살 유족 지원사업 이자반납 211,910원	212	0	212
2)인력운영비(지역사회기반 자살예방사업) 126,320원	127	0	127
2)인력운영비(지역사회기반 자살예방사업) 이자반납 73,890원	74	0	74
2)마음건강검진 및 상담 지원사업 2,780,000원	2,780	0	2,780
2)마음건강검진 및 상담 지원사업 이자반납 33,670원	34	0	34
2)유기동물 보호지원 2,568,500원	2,569	0	2,569
2)유기동물 보호지원 이자반납 68,620원	69	0	69
2)유기동물 입양비지원 47,910원	48	0	48
2)유기동물 입양비지원 이자반납 890원	1	0	1
2)자치구 반려동물 교육 지원 사업 373,470원	374	0	374
2)자치구 반려동물 교육 지원 사업 이자반납 107,010원	108	0	108
2)길고양이 중성화사업(TNR) 4,240,000원	4,240	0	4,240
2)길고양이 중성화사업(TNR) 이자반납 423,380원	424	0	424

부서: 감염병관리과
정책: 재무활동(감염병관리과)
단위: 보전지출(감염병관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)우리동네 동물병원 4,700,550원	4,701	0	4,701
2)우리동네 동물병원 이자반납 117,724원	118	0	118

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		13,319,700	11,744,989	1,574,711
	국	120,000	97,920	22,080
	균	422,595	422,595	0
	기	1,064,222	1,056,140	8,082
	시	5,744,194	5,313,773	430,421
	구	5,968,689	4,854,561	1,114,128
생애주기별 건강관리		6,985,294	6,295,118	690,176
	국	120,000	97,920	22,080
	기	144,843	144,843	0
	시	3,639,539	3,196,419	443,120
	구	3,080,912	2,855,936	224,976
출산장려지원		6,450,510	5,776,357	674,153
	국	120,000	97,920	22,080
	기	41,010	41,010	0
	시	3,529,875	3,092,363	437,512
	구	2,759,625	2,545,064	214,561
2.난임시술비 지원(시비보조)(전환사업)(성인지)		1,967,637	1,575,911	391,726
	시	1,278,964	1,024,342	254,622
	구	688,673	551,569	137,104
301 일반보전금		1,967,637	1,575,911	391,726
	시	1,278,964	1,024,342	254,622
	구	688,673	551,569	137,104
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,967,637	1,575,911	391,726
1)난임시술비지원 1,967,637,000원		1,967,637	1,575,911	391,726
	시	1,278,964	1,024,342	254,622
	구	688,673	551,569	137,104
8.산모신생아 건강관리 지원사업(시비보조)(전환사업)		1,711,667	1,500,000	211,667
	시	1,283,750	1,125,000	158,750
	구	427,917	375,000	52,917
301 일반보전금		1,711,667	1,500,000	211,667
	시	1,283,750	1,125,000	158,750
	구	427,917	375,000	52,917
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,711,667	1,500,000	211,667
1)산모신생아 건강관리 지원(시비보조) 1,711,667,000원		1,711,667	1,500,000	211,667
	시	1,283,750	1,125,000	158,750
	구	427,917	375,000	52,917
9.서울형 산모신생아 건강관리 지원사업(시비보조)		2,800	7,640	△4,840
	시	1,500	4,120	△2,620
	구	1,300	3,520	△2,220
301 일반보전금		2,800	7,640	△4,840
	시	1,500	4,120	△2,620
	구	1,300	3,520	△2,220

부서: 건강증진과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 출산장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,800	7,640	△4,840
1)비혼모 본인부담금 지원 200,000원		200	600	△400
	시	200	600	△400
1)저소득층 본인부담금 지원 2,600,000원		2,600	7,040	△4,440
	시	1,300	3,520	△2,220
	구	1,300	3,520	△2,220
11.산후조리경비 지원사업(시비보조)		1,312,000	1,310,000	2,000
	시	656,000	655,000	1,000
	구	656,000	655,000	1,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)산후조리경비 지원사업 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
12.기저귀 및 조제분유 지원(국고보조)		400,000	326,400	73,600
	국	120,000	97,920	22,080
	시	140,000	114,240	25,760
	구	140,000	114,240	25,760
301 일반보전금		400,000	326,400	73,600
	국	120,000	97,920	22,080
	시	140,000	114,240	25,760
	구	140,000	114,240	25,760
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		400,000	326,400	73,600
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 400,000,000원		400,000	326,400	73,600
	국	120,000	97,920	22,080
	시	140,000	114,240	25,760
	구	140,000	114,240	25,760
모자보건사업 내실화		534,784	518,761	16,023
	기	103,833	103,833	0
	시	109,664	104,056	5,608
	구	321,287	310,872	10,415
25.영양플러스사업(시비보조)		36,109	20,086	16,023
	시	12,638	7,030	5,608
	구	23,471	13,056	10,415
307 민간이전		29,459	13,436	16,023
	시	10,310	4,702	5,608
	구	19,149	8,734	10,415
01 의료 및 회복비		29,459	13,436	16,023
1)보충영양 식품비 29,459,000원		29,459	13,436	16,023

부서: 건강증진과
정책: 생애주기별 건강관리
단위: 모자보건사업 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	10,310	4,702	5,608
	구	19,149	8,734	10,415
취약계층 건강지원		1,471,234	1,471,706	△472
	균	206,090	206,090	0
	기	106,200	99,000	7,200
	시	650,989	664,129	△13,140
	구	507,955	502,487	5,468
저소득층 의료지원		1,471,234	1,471,706	△472
	균	206,090	206,090	0
	기	106,200	99,000	7,200
	시	650,989	664,129	△13,140
	구	507,955	502,487	5,468
29.동행센터 방문건강관리(시비보조)		58,575	61,400	△2,825
	시	20,925	27,980	△7,055
	구	37,650	33,420	4,230
201 일반운영비		39,275	42,100	△2,825
	시	20,925	27,980	△7,055
	구	18,350	14,120	4,230
01 사무관리비		12,515	15,340	△2,825
1)일반수용비		7,260	9,060	△1,800
2)방문건강관리 전담인력 안전관리비		1,000	2,800	△1,800
3)전담인력(공무직) 0원		0	900	△900
	시	0	900	△900
3)전담인력(공무원) 0원		0	1,900	△1,900
	시	0	1,900	△1,900
3)전담인력 접종비 및 항체검사비 등 100,000원*10명		1,000	0	1,000
1)위탁교육비		360	360	0
2)방문건강관리 전담인력(공무직) 보수교육비 40,000원*9명		360	360	0
	시	0	360	△360
	구	360	0	360
1)피복비		4,715	5,740	△1,025
2)방문간호사 피복비(간호직) 205,000원*14명		2,870	3,895	△1,025
	시	0	3,895	△3,895
	구	2,870	0	2,870
30.암환자 의료비 지원(시비보조)(전환사업)		435,000	455,462	△20,462
	시	282,750	296,050	△13,300
	구	152,250	159,412	△7,162
301 일반보전금		435,000	455,462	△20,462
	시	282,750	296,050	△13,300
	구	152,250	159,412	△7,162
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		435,000	455,462	△20,462

부서: 건강증진과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)암환자 의료비 지원 1,450,000원*300명		435,000	455,462	△20,462
	시	282,750	296,050	△13,300
	구	152,250	159,412	△7,162
32.희귀질환자 의료비 지원(국고보조)		354,000	330,000	24,000
	기	106,200	99,000	7,200
	시	123,900	115,500	8,400
	구	123,900	115,500	8,400
301 일반보전금		354,000	330,000	24,000
	기	106,200	99,000	7,200
	시	123,900	115,500	8,400
	구	123,900	115,500	8,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		354,000	330,000	24,000
1)희귀난치성질환자 의료비지원 354,000,000원		354,000	330,000	24,000
	기	106,200	99,000	7,200
	시	123,900	115,500	8,400
	구	123,900	115,500	8,400
33.서울형 입원생활비 지원(시비보조)		151,837	153,022	△1,185
	시	151,837	153,022	△1,185
101 인건비		28,837	29,422	△585
	시	28,837	29,422	△585
04 기간제근로자등보수		28,837	29,422	△585
1)서울형 입원생활비 지원 사업 전담인력		28,837	29,422	△585
2)인부임 1,882,790원*1명*12월		22,594	23,953	△1,359
	시	22,594	23,953	△1,359
2)4대보험료		0	2,828	△2,828
3)국민연금보험료 0원		0	1,192	△1,192
	시	0	1,192	△1,192
3)건강보험료 0원		0	939	△939
	시	0	939	△939
3)고용보험료 0원		0	464	△464
	시	0	464	△464
3)산재보험료 0원		0	233	△233
	시	0	233	△233
2)4대보험료 25,113,480원*10.695%		2,686	0	2,686
	시	2,686	0	2,686
2)장기요양보험료 25,113,480원*3.545%*12.95%		116	121	△5
	시	116	121	△5
2)명절휴가비 20,000원*1명*2회		40	0	40
	시	40	0	40
2)연가보상비 80,052원*1명*11일		881	0	881
	시	881	0	881

부서: 건강증진과
정책: 취약계층 건강지원
단위: 저소득층 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		0	500	△500
	시	0	500	△500
01 사무관리비		0	500	△500
1)홍보물 제작 등 0원		0	400	△400
	시	0	400	△400
1)사무용품비 등 0원		0	100	△100
	시	0	100	△100
203 업무추진비		0	100	△100
	시	0	100	△100
03 시책추진업무추진비		0	100	△100
1)서울형 입원생활비 지원 업무추진 0원		0	100	△100
	시	0	100	△100
치매안심환경조성		1,509,832	1,482,068	27,764
	기	653,116	652,234	882
	시	415,958	415,517	441
	구	440,758	414,317	26,441
치매통합서비스 강화		1,509,832	1,482,068	27,764
	기	653,116	652,234	882
	시	415,958	415,517	441
	구	440,758	414,317	26,441
37.치매안심센터 셔틀버스 운영		60,800	34,800	26,000
307 민간이전		60,800	34,800	26,000
05 민간위탁금		60,800	34,800	26,000
1)치매안심센터 셔틀버스 임차용역 6,500,000원*4월		26,000	0	26,000
39.치매 공공후견지원(국고보조)		4,476	2,712	1,764
	기	2,238	1,356	882
	시	1,119	678	441
	구	1,119	678	441
307 민간이전		4,476	2,712	1,764
	기	2,238	1,356	882
	시	1,119	678	441
	구	1,119	678	441
05 민간위탁금		4,476	2,712	1,764
1)치매 공공후견 지원 1,492,000원*3명		4,476	2,712	1,764
	기	2,238	1,356	882
	시	1,119	678	441
	구	1,119	678	441
건강생활실천 환경조성		699,835	624,456	75,379
	기	160,063	160,063	0
	시	65,862	65,862	0
	구	473,910	398,531	75,379

부서: 건강증진과
정책: 건강생활실천 환경조성
단위: 건강생활실천 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강생활실천 향상		699,835	624,456	75,379
	기	160,063	160,063	0
	시	65,862	65,862	0
	구	473,910	398,531	75,379
43.간접흡연예방 클린동작만들기 사업		106,767	73,484	33,283
101 인건비		33,283	0	33,283
04 기간제근로자등보수		33,283	0	33,283
1)금연 지도 단속 기간제 근로자		33,283	0	33,283
2)임금	2,390,130원*3명*4월	28,682	0	28,682
2)교통비	5,000원*20일*3명*4월	1,200	0	1,200
2)명절휴가비	20,000원*3명*1회	60	0	60
2)4대보험료	29,941,560원*10.695%	3,203	0	3,203
2)장기요양보험료	29,941,560원*3.545%*12.95%	138	0	138
구민이 바로서는 '바른자세 센터' 운영		42,096	0	42,096
101 인건비		11,256	0	11,256
04 기간제근로자등보수		11,256	0	11,256
1)바른자세 센터 운영 기간제근로자		11,256	0	11,256
2)임금	2,390,130원*1명*4월	9,561	0	9,561
2)출장여비	20,000원*1명*4회*4월	320	0	320
2)명절휴가비	20,000원*1명*1회	20	0	20
2)4대 보험료	9,900,520원*10.695%	1,059	0	1,059
2)장기요양보험료	9,900,520원*3.545%*12.95%	46	0	46
2)피복비	250,000원*1명	250	0	250
201 일반운영비		12,840	0	12,840
01 사무관리비		7,840	0	7,840
1)일반수용비		2,400	0	2,400
2)운동프로그램 소도구 구매	30,000원*4종*20개	2,400	0	2,400
1)임차료		5,440	0	5,440
2)스마트 자세진단 장비	1,360,000원*4월	5,440	0	5,440
03 행사운영비		5,000	0	5,000
1)바른자세 튼튼허리 구민강좌	2,500,000원*2회	5,000	0	5,000
405 자산취득비		18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비		18,000	0	18,000
1)자세교정 운동기구(슬링)	3,000,000원*6대	18,000	0	18,000
행정운영경비(건강증진과)		1,891,568	1,871,641	19,927
	균	216,505	216,505	0
	시	971,846	971,846	0
	구	703,217	683,290	19,927

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(건강증진과)	1,869,874	1,849,947	19,927
	균 216,505	216,505	0
	시 971,846	971,846	0
	구 681,523	661,596	19,927
인력운영비(모자보건사업)	19,927	0	19,927
101 인건비	19,927	0	19,927
02 기타직보수	19,927	0	19,927
1)시간선택제임기제(마급)	19,927	0	19,927
2)기본급 2,245,590원*1명*6월	13,474	0	13,474
2)시간외근무수당 9,620원*10h*1명*6월	578	0	578
2)가족수당	1,620	0	1,620
3)배우자 40,000원*1명*6월	240	0	240
3)기타가족 20,000원*1명*6월	120	0	120
3)첫째자녀 30,000원*1명*6월	180	0	180
3)둘째자녀 70,000원*1명*6월	420	0	420
3)셋째자녀 110,000원*1명*6월	660	0	660
2)정액급식비 140,000원*1명*6월	840	0	840
2)직급보조비 175,000원*7/8h*1명*6월	919	0	919
2)특수직무수당 2,245,590원*8/7h*84%*5%*1명*6월	647	0	647
2)보험료(건강,고용) 18,006,630원*5.295%	954	0	954
2)장기요양보험료 18,006,630원*3.545%*12.95%	83	0	83
2)연가보상비 2,245,590원*84%*86%*1/30*1/7*105h*1명	812	0	812
재무활동(건강증진과)	761,937	0	761,937
보전지출(건강증진과)	761,937	0	761,937
국시비보조금 집행잔액 반환(건강증진과)	761,937	0	761,937
802 반환금기타	761,937	0	761,937
01 국고보조금반환금	81,080	0	81,080
1)2023년 국고보조금 집행잔액	81,080	0	81,080
2)모자보건사업 보조인력비 1,120,460원	1,121	0	1,121
2)모자보건사업 보조인력비 이자반납 55,080원	56	0	56
2)고위험임산부 의료비 지원 7,885,680원	7,886	0	7,886
2)고위험임산부 의료비 지원 이자반납 145,260원	146	0	146
2)청소년산모 임신출산 의료비지원 1,251,770원	1,252	0	1,252
2)청소년산모 임신출산 의료비지원 이자반납 17,060원	18	0	18

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)지역사회통합건강증진사업(영양플러스) 600,000원	600	0	600
2)영유아검진 보건소 유지관리비 이자반납 2,890원	3	0	3
2)기저귀 및 조제분유지원 12,215,360원	12,216	0	12,216
2)기저귀 및 조제분유지원 이자반납 375,970원	376	0	376
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 이자반납 101,090원	102	0	102
2)선천성대사이상 검사 및 환아관리 5,902,920원	5,903	0	5,903
2)선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자반납 331,320원	332	0	332
2)선천성 난청검사 및 보청기지원 1,133,490원	1,134	0	1,134
2)선천성 난청검사 및 보청기지원 이자반납 10,900원	11	0	11
2)의료급여수급권자 건강검진비용 지원 2,469,170원	2,470	0	2,470
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 3,194,900원	3,195	0	3,195
2)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 이자반납 110,890원	111	0	111
2)표준모자보건수첩 지원 이자반납 43,790원	44	0	44
2)지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화) 520원	1	0	1
2)지역사회통합건강증진사업(아토피・천식예방관리) 396,470원	397	0	397
2)취약계층 방문건강관리 15,263,690원	15,264	0	15,264
2)취약계층 방문건강관리 이자반납 718,170원	719	0	719
2)AI・IoT기반 어르신 건강관리 13,396,020원	13,397	0	13,397
2)AI・IoT기반 어르신 건강관리 이자반납 987,390원	988	0	988
2)치매 공공후견지원 4,870원	5	0	5
2)치매 공공후견지원 이자반납 6,840원	7	0	7
2)치매안심센터 운영 2,534,660원	2,535	0	2,535
2)치매안심센터 운영 이자반납 3,045,770원	3,046	0	3,046
2)지역사회중심 금연지원서비스 6,683,700원	6,684	0	6,684
2)지역사회중심 금연지원서비스 이자반납 436,150원	437	0	437

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)지역사회통합건강증진사업(신체활동늘리기) 43,860원	44	0	44
2)지역사회통합건강증진사업(절주) 173,000원	173	0	173
2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 50원	1	0	1
2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자반납 239,060원	240	0	240
2)지역사회통합건강증진사업(생애주기별 영양) 165,300원	166	0	166
02 시・도비보조금반환금	680,857	0	680,857
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	680,857	0	680,857
2)모자보건사업 보조인력비 1,307,330원	1,308	0	1,308
2)모자보건사업 보조인력비 이자반납 64,260원	65	0	65
2)난임시술비 지원 242,793,570원	242,794	0	242,794
2)난임시술비 지원 이자반납 2,664,570원	2,665	0	2,665
2)고위험임산부 의료비 지원 9,199,970원	9,200	0	9,200
2)고위험임산부 의료비 지원 이자반납 169,470원	170	0	170
2)청소년산모 임신출산 의료비지원 625,880원	626	0	626
2)청소년산모 임신출산 의료비지원 이자반납 8,530원	9	0	9
2)서울형 난임시술비 지원사업비 이자반납 36,990원	37	0	37
2)한의약 난임치료지원 436,080원	437	0	437
2)한의약 난임치료지원 이자반납 46,440원	47	0	47
2)지역사회통합건강증진사업(영양플러스) 180,000원	180	0	180
2)영양플러스 사업 2,449,060원	2,450	0	2,450
2)영양플러스 사업 이자반납 89,170원	90	0	90
2)지역사회통합건강증진사업(아토피・천식예방관리) 118,940원	119	0	119
2)영유아검진 보건소 유지관리비 이자반납 1,440원	2	0	2
2)산모신생아 건강관리 지원 2,970,930원	2,971	0	2,971
2)산모신생아 건강관리 지원 이자반납 3,650,240원	3,651	0	3,651
2)서울형 산모신생아 건강관리지원 2,401,500원	2,402	0	2,402

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)서울형 산모신생아 건강관리지원 이자반납 17,510원	18	0	18
2)산후조리경비 지원 251,675,880원	251,676	0	251,676
2)산후조리경비 지원 이자반납 2,438,080원	2,439	0	2,439
2)기저귀 및 조제분유지원 14,251,250원	14,252	0	14,252
2)기저귀 및 조제분유지원 이자반납 438,630원	439	0	439
2)미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 이자반납 117,940원	118	0	118
2)선천성대사이상 검사 및 환아관리 6,886,770원	6,887	0	6,887
2)선천성대사이상 검사 및 환아관리 이자반납 386,540원	387	0	387
2)선천성난청검사 및 보청기지원 1,322,400원	1,323	0	1,323
2)선천성난청검사 및 보청기지원 이자반납 12,710원	13	0	13
2)의료급여수급권자 건강검진비용 지원 1,234,590원	1,235	0	1,235
2)서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업 이자반납 92,510원	93	0	93
2)서울아기 건강첫걸음사업 33,615,060원	33,616	0	33,616
2)서울아기 건강첫걸음사업 이자반납 833,850원	834	0	834
2)영유아발달장애 정밀검사비 지원 1,597,450원	1,598	0	1,598
2)영유아발달장애 정밀검사비 지원 이자반납 55,450원	56	0	56
2)표준모자보건수첩 지원 이자반납 51,080원	52	0	52
2)지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화) 150원	1	0	1
2)남녀 임신준비 지원사업 113,600원	114	0	114
2)남녀 임신준비 지원사업 이자반납 94,780원	95	0	95
2)취약계층 방문건강관리 8,108,350원	8,109	0	8,109
2)취약계층 방문건강관리 이자반납 665,030원	666	0	666
2)찾동 방문건강관리 59,232,570원	59,233	0	59,233
2)찾동 방문건강관리 이자반납 3,817,920원	3,818	0	3,818
2)재가암환자 관리 170원	1	0	1
2)재가암환자 관리 이자반납 277,050원	278	0	278

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)서울형 입원 생활비 지원 3,099,470원	3,100	0	3,100
2)서울형 입원 생활비 지원 이자반납 756,940원	757	0	757
2)AI・IoT기반 어르신 건강관리 4,023,780원	4,024	0	4,024
2)AI・IoT기반 어르신 건강관리 이자반납 294,930원	295	0	295
2)암환자 의료비 지원 9,065,180원	9,066	0	9,066
2)암환자 의료비 지원 이자반납 1,422,560원	1,423	0	1,423
2)치매 공공후견지원 2,440원	3	0	3
2)치매 공공후견지원 이자반납 3,420원	4	0	4
2)치매안심센터 운영 1,267,330원	1,268	0	1,268
2)치매안심센터 운영 이자반납 1,522,880원	1,523	0	1,523
2)치매치료관리비 지원 267,030원	268	0	268
2)지역사회중심 금연지원 서비스 2,005,110원	2,006	0	2,006
2)지역사회중심 금연지원서비스 이자반납 130,280원	131	0	131
2)지역사회통합건강증진사업(신체활동늘리기) 13,760원	14	0	14
2)지역사회통합건강증진사업(절주) 51,900원	52	0	52
2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 30원	1	0	1
2)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자반납 119,530원	120	0	120
2)지역사회통합건강증진사업(생애주기별 영양) 49,590원	50	0	50
2)저당 저염 영양개선 사업 38,960원	39	0	39
2)저당 저염 영양개선 사업 이자반납 138,180원	139	0	139

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구민의료 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건의약과	2,450,514	2,316,691	133,823
	국 42,348	40,439	1,909
	기 217,113	217,113	0
	시 474,514	485,316	△10,802
	구 1,716,539	1,573,823	142,716
의약관리	1,355,892	1,346,659	9,233
	국 7,418	6,293	1,125
	기 179,310	179,310	0
	시 292,292	303,329	△11,037
	구 876,872	857,727	19,145
구민의료 서비스	276,160	254,537	21,623
	기 9,402	9,402	0
	시 69,441	69,441	0
	구 197,317	175,694	21,623
재활전문운동사업	21,623	0	21,623
201 일반운영비	9,620	0	9,620
01 사무관리비	9,620	0	9,620
1)일반수용비	9,420	0	9,420
2)홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
2)프로그램 운영 물품구매 79,200원*100개	7,920	0	7,920
2)사무용품 구매 등 500,000원	500	0	500
1)피복비	200	0	200
2)근무복 150,000원*1명	150	0	150
2)근무화 50,000원*1명	50	0	50
202 여비	160	0	160
01 국내여비	160	0	160
1)재활전문운동사업 전담인력 여비 20,000원*1명*2회*4월	160	0	160
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)재활전문운동사업 업무추진비 300,000원	300	0	300
204 직무수행경비	175	0	175
02 특정업무경비	175	0	175
1)대민활동비 43,750원*1명*4월	175	0	175
301 일반보전금	3,168	0	3,168
11 행사실비지원금	768	0	768
1)운동 프로그램 운영 48,000원*16회	768	0	768
14 기타보상금	2,400	0	2,400
1)운영 강사비 150,000원*16회	2,400	0	2,400
405 자산취득비	8,200	0	8,200
01 자산및물품취득비	8,200	0	8,200

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구민의료 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)신규취득		8,200	0	8,200
2)재활 전용 트레드밀 구매 7,700,000원*1대		7,700	0	7,700
2)냉장고 500,000원*1대		500	0	500
의료기능강화		113,159	110,909	2,250
	국	7,418	6,293	1,125
	기	13,200	13,200	0
	시	17,515	16,840	675
	구	75,026	74,576	450
10.자동심장충격기 보급 지원(국고보조)		49,650	47,400	2,250
	국	6,625	5,500	1,125
	시	3,975	3,300	675
	구	39,050	38,600	450
201 일반운영비		11,250	8,500	2,750
	국	5,625	4,250	1,375
	시	3,375	2,550	825
	구	2,250	1,700	550
01 사무관리비		11,250	8,500	2,750
1)자동심장충격기 소모품(패드, 배터리) 375,000원*30대		11,250	8,500	2,750
	국	5,625	4,250	1,375
	시	3,375	2,550	825
	구	2,250	1,700	550
405 자산취득비		38,400	38,900	△500
	국	1,000	1,250	△250
	시	600	750	△150
	구	36,800	36,900	△100
01 자산및물품취득비		38,400	38,900	△500
1)자동심장충격기 신규설치 2,000,000원*1대		2,000	2,500	△500
	국	1,000	1,250	△250
	시	600	750	△150
	구	400	500	△100
구강관리		139,520	154,160	△14,640
	기	20,250	20,250	0
	시	63,135	74,847	△11,712
	구	56,135	59,063	△2,928
12.치과주치의사업(시비보조)		65,585	80,225	△14,640
	시	48,960	60,672	△11,712
	구	16,625	19,553	△2,928
307 민간이전		61,200	75,840	△14,640
	시	48,960	60,672	△11,712
	구	12,240	15,168	△2,928
01 의료 및 회복비		61,200	75,840	△14,640

부서: 보건의약과
정책: 의약관리
단위: 구강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)학생치과주치의 지원 48,000원*875명		42,000	51,360	△9,360
	시	33,600	41,088	△7,488
	구	8,400	10,272	△1,872
1)아동치과주치의 지원 48,000원*400명		19,200	24,480	△5,280
	시	15,360	19,584	△4,224
	구	3,840	4,896	△1,056
행정운영경비(보건의약과)		580,615	567,162	13,453
	국	34,930	34,146	784
	시	43,136	42,901	235
	구	502,549	490,115	12,434
인력운영비(보건의약과)		574,476	561,023	13,453
	국	34,930	34,146	784
	시	43,136	42,901	235
	구	496,410	483,976	12,434
21.인력운영비(장애인건강권 및 의료접근성 지원사업)(국고보조)		73,841	72,270	1,571
	국	34,930	34,146	784
	시	10,479	10,244	235
	구	28,432	27,880	552
101 인건비		73,841	72,270	1,571
	국	34,930	34,146	784
	시	10,479	10,244	235
	구	28,432	27,880	552
02 기타직보수		73,841	72,270	1,571
1)시간선택제임기제(마급)		73,841	72,270	1,571
2)기본급 2,022,000원*2명*12월		48,528	47,057	1,471
	국	24,264	23,528	736
	시	7,279	7,059	220
	구	16,985	16,470	515
2)특수직근무수당 2,022,000원*8/7h*84%*5%*2명*12월		2,330	2,259	71
	국	1,164	1,130	34
	시	350	339	11
	구	816	790	26
2)연가보상비 2,022,000원*84%*86%*1/30*1/7*70h*2명		974	945	29
	국	486	472	14
	시	146	142	4
	구	342	331	11
인력운영비(재활전문 운동사업)		11,882	0	11,882
101 인건비		11,882	0	11,882
02 기타직보수		11,882	0	11,882
1)시간선택제임기제(마급)		11,882	0	11,882
2)급여 2,086,960원*1명*4월		8,348	0	8,348

부서: 보건의약과
정책: 행정운영경비(보건의약과)
단위: 인력운영비(보건의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)시간외근무수당 9,620원*10h*1명*4월	385	0	385
2)가족수당	240	0	240
3)배우자 40,000원*1명*4월	160	0	160
3)기타가족 20,000원*1명*4월	80	0	80
2)정액급식비 140,000원*1명*4월	560	0	560
2)직급보조비 175,000원*7/8h*1명*4월	613	0	613
2)특수직무수당 2,086,960원*8/7h*84%*5%*1명*4월	401	0	401
2)의료업무수당 43,750원*1명*4월	175	0	175
2)연가보상비 2,086,960원*84%*86%*1/30*1/7*70h*1명	503	0	503
2)4대보험료 11,400,000원*5.295%*1명	604	0	604
2)장기요양보험료 11,400,000원*3.545%*12.95%*1명	53	0	53
재무활동(보건의약과)	111,137	0	111,137
보전지출(보건의약과)	111,137	0	111,137
국시비보조금 집행잔액 반환(보건의약과)	111,137	0	111,137
802 반환금기타	111,137	0	111,137
01 국고보조금반환금	32,067	0	32,067
1)2023년 국고보조금 집행잔액	32,067	0	32,067
2)구조 및 응급처치교육 사업 5,000원	5	0	5
2)구조 및 응급처치교육 사업 이자반납 56,010원	57	0	57
2)자동심장충격기 보급 관리 사업 3,280,200원	3,281	0	3,281
2)자동심장충격기 보급 관리 사업 이자반납 52,720원	53	0	53
2)장애인건강권 및 의료접근성 지원사업 4,795,400원	4,796	0	4,796
2)장애인건강권 및 의료접근성 지원사업 이자반납 101,850원	102	0	102
2)지역사회통합건강증진사업(구강) 1,719,960원	1,720	0	1,720
2)지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업) 2,103,600원	2,104	0	2,104
2)지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관) 1,549,210원	1,550	0	1,550
2)모바일 헬스케어 사업 6,667,080원	6,668	0	6,668
2)모바일 헬스케어 사업 이자반납 192,280원	193	0	193
2)의료급여수급권자 일반건강검진 지원 11,486,820원	11,487	0	11,487
2)국가암관리 지자체 지원사업(암검진) 50,150원	51	0	51
02 시・도비보조금반환금	79,070	0	79,070

부서: 보건의약과
정책: 재무활동(보건의약과)
단위: 보전지출(보건의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	79,070	0	79,070
2)공공야간약국 운영 241,100원	242	0	242
2)공공야간약국 운영 이자반납 131,380원	132	0	132
2)보건소 마약류 예방교육 및 캠페인 1,800,000원	1,800	0	1,800
2)보건소 마약류 예방교육 및 캠페인 이자반납 116,760원	117	0	117
2)보건소 마약류 익명검사 1,625,000원	1,625	0	1,625
2)보건소 마약류 익명검사 이자반납 72,320원	73	0	73
2)구조 및 응급처치교육 사업(지역재난의료센터 운영) 14,011,380원	14,012	0	14,012
2)구조 및 응급처치교육 사업(지역재난의료센터 운영) 이자반납 299,380원	300	0	300
2)구조 및 응급처치교육 사업 5,000원	5	0	5
2)구조 및 응급처치교육 사업 이자반납 56,010원	57	0	57
2)자동심장충격기 보급 지원 사업 1,968,120원	1,969	0	1,969
2)자동심장충격기 보급 지원 사업 이자반납 31,630원	32	0	32
2)자동심장충격기 보급관리 11,619,180원	11,620	0	11,620
2)자동심장충격기 보급관리 이자반납 75,390원	76	0	76
2)장애인건강권 및 의료접근성 지원사업 1,440,400원	1,441	0	1,441
2)장애인건강권 및 의료접근성 지원사업 이자반납 30,560원	31	0	31
2)어르신 한의약 건강증진사업 5,632,110원	5,633	0	5,633
2)어르신 한의약 건강증진사업 이자반납 249,180원	250	0	250
2)지역사회통합건강증진사업(구강) 516,980원	517	0	517
2)치과주치의사업 12,942,080원	12,943	0	12,943
2)치과주치의사업 이자반납 469,960원	470	0	470
2)지역사회통합건강증진사업(지역사회중심재활사업) 631,080원	632	0	632
2)지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관) 465,270원	466	0	466
2)모바일 헬스케어 사업 1,999,770원	2,000	0	2,000
2)모바일 헬스케어 사업 이자반납 57,690원	58	0	58

부서: 보건의약과
정책: 재무활동(보건의약과)
단위: 보전지출(보건의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)건강관리마일리지사업 3,242,800원	3,243	0	3,243
2)건강관리마일리지사업 이자반납 129,200원	130	0	130
2)대사증후군관리사업 13,015,820원	13,016	0	13,016
2)대사증후군관리사업 이자반납 375,340원	376	0	376
2)의료급여수급권자 일반건강검진 지원 5,743,420원	5,744	0	5,744
2)국가암관리 지자체 지원사업(암검진) 59,350원	60	0	60

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건지소
정책: 재무활동(보건지소)
단위: 보전지출(보건지소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건지소		865,762	850,286	15,476
	시	147,000	147,000	0
	구	718,762	703,286	15,476
재무활동(보건지소)		15,476	0	15,476
보전지출(보건지소)		15,476	0	15,476
국시비보조금 집행잔액 반환(보건지소)		15,476	0	15,476
802 반환금기타		15,476	0	15,476
02 시・도비보조금반환금		15,476	0	15,476
1)2023년 시도비보조금 집행잔액		15,476	0	15,476
2)건강돌봄서비스 운영	14,071,730원	14,072	0	14,072
2)건강돌봄서비스 운영 이자반납	926,220원	927	0	927
2)만성질환예방관리사업 운영	187,780원	188	0	188
2)만성질환예방관리사업 운영 이자반납	288,130원	289	0	289

의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	5,116,093	5,033,893	82,200
지방의회 운영 지원	1,804,828	1,723,228	81,600
의정활동 지원	1,683,847	1,602,247	81,600
1.의정활동 지원	1,313,490	1,231,890	81,600
205 의회비	1,278,590	1,196,990	81,600
01 의정활동비	306,000	224,400	81,600
1)의정자료수집 연구비 1,200,000원*17명*12월	244,800	183,600	61,200
1)보조활동비 300,000원*17명*12월	61,200	40,800	20,400
행정운영경비(구의회사무국)	3,311,265	3,310,665	600
기본경비(구의회사무국)	516,769	516,169	600
9.기본경비(구의회사무국)	516,769	516,169	600
204 직무수행경비	7,200	6,600	600
01 직책급업무수행경비	7,200	6,600	600
1)4급 400,000원*1명*12월	4,800	4,200	600

특 별 회 계

건 축 안 전

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 주거환경 조성
단위: 건축물 안전확보(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시안전과		2,084,054	1,760,689	323,365
	시	25,404	25,404	0
	구	2,058,650	1,735,285	323,365
쾌적하고 안전한 주거환경 조성		383,000	158,000	225,000
	시	25,404	25,404	0
	구	357,596	132,596	225,000
건축물 안전확보(건축안전특별회계)		383,000	158,000	225,000
	시	25,404	25,404	0
	구	357,596	132,596	225,000
4.예비비(건축안전특별회계)		242,353	17,353	225,000
801 예비비		242,353	17,353	225,000
03 내부유보금		225,000	0	225,000
1)내부유보금 225,000,000원		225,000	0	225,000
재무활동(도시안전과)		1,232,611	1,134,246	98,365
내부거래지출(건축안전특별회계)(건축안전특별회계)		1,086,737	1,134,246	△47,509
7.통합재정안정화기금 지출		1,086,737	1,134,246	△47,509
704 예탁금		1,086,737	1,134,246	△47,509
01 예탁금		1,086,737	1,134,246	△47,509
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁 1,086,737,000원		1,086,737	1,134,246	△47,509
보전지출(건축안전특별회계)(건축안전특별회계)		145,874	0	145,874
국시비보조금 집행잔액 반환(도시안전과)		145,874	0	145,874
802 반환금기타		145,874	0	145,874
01 국고보조금반환금		91,169	0	91,169
1)2022년 국고보조금 집행잔액		91,169	0	91,169
2)건축물 화재안전성능보강 지원사업 86,623,000원		86,623	0	86,623
2)건축물 화재안전성능보강 지원사업 이자 반납 4,545,850원		4,546	0	4,546
02 시・도비보조금반환금		54,705	0	54,705
1)2022년 시도비보조금 집행잔액		54,705	0	54,705
2)건축물 화재안전성능보강 지원사업 51,977,000원		51,977	0	51,977
2)건축물 화재안전성능보강 지원사업 이자 반납 2,727,660원		2,728	0	2,728

의 료 급 여 기 금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회보장과
정책: 재무활동(사회보장과)
단위: 보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사회보장과	648,532	554,000	94,532
	국 277,000	277,000	0
	시 277,000	277,000	0
	구 94,532	0	94,532
재무활동(사회보장과)	94,532	0	94,532
보전지출(의료급여기금특별회계)(의료급여기금특별회계)	94,532	0	94,532
국시비보조금 집행잔액 반환(의료급여기금특별회계)	94,532	0	94,532
802 반환금기타	94,532	0	94,532
01 국고보조금반환금	47,266	0	47,266
1)2023년 국고보조금 집행잔액	47,266	0	47,266
2)의료급여기금특별회계 결산잉여금 47,265,908원	47,266	0	47,266
02 시・도비보조금반환금	47,266	0	47,266
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	47,266	0	47,266
2)의료급여기금특별회계 결산잉여금 47,265,900원	47,266	0	47,266

주 차 장

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 기반 조성
단위: 주차질서 확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주차관리과		14,490,997	11,095,903	3,395,094
	시	178,000	178,000	0
	구	14,312,997	10,917,903	3,395,094
교통질서 기반 조성		8,253,397	8,186,249	67,148
	시	178,000	178,000	0
	구	8,075,397	8,008,249	67,148
주차질서 확립(주차장특별회계)		2,000,519	1,933,371	67,148
	시	10,000	10,000	0
	구	1,990,519	1,923,371	67,148
1.불법 주·정차 단속(시비보조)		1,037,722	970,574	67,148
	시	10,000	10,000	0
	구	1,027,722	960,574	67,148
101 인건비		104,501	0	104,501
04 기간제근로자등보수		104,501	0	104,501
1)인부임	11,436원*7h*27일*8명*5월	86,457	0	86,457
1)수당	210,000원*8명*5월	8,400	0	8,400
1)4대보험료	86,456,160원*10.695%	9,247	0	9,247
1)장기요양보험료	86,456,160원*3.545%*12.95%	397	0	397
301 일반보전금		136,958	174,311	△37,353
10 사회복무요원보상금		136,958	174,311	△37,353
1)봉급	800,000원*11명*12월	105,600	134,400	△28,800
1)중식비	7,000원*11명*21일*12월	19,404	24,696	△5,292
1)교통비	3,000원*11명*21일*12월	8,316	10,584	△2,268
1)피복비	330,720원*11명	3,638	4,631	△993
재무활동(주차관리과)		5,077,342	1,749,396	3,327,946
내부거래지출(주차장특별회계)		2,155,656	1,749,396	406,260
12.통합재정안정화기금 지출		2,155,656	1,749,396	406,260
704 예탁금		2,155,656	1,749,396	406,260
01 예탁금		2,155,656	1,749,396	406,260
1)동작구통합재정안정화기금 예탁	2,155,656,000원	2,155,656	1,749,396	406,260
보전지출(주차장특별회계)		2,921,686	0	2,921,686
국시비보조금 집행잔액 반환(주차관리과)		2,921,686	0	2,921,686
802 반환금기타		2,921,686	0	2,921,686
02 시·도비보조금반환금		2,921,686	0	2,921,686
1)2021년 시도비보조금 집행잔액		1,442,434	0	1,442,434
2)꿈돌이어린이공원 공영주차장 복합화 사업	1,350,000,000원	1,350,000	0	1,350,000
2)꿈돌이어린이공원 공영주차장 복합화 사업 이자반납	92,433,940원	92,434	0	92,434
1)2022년 시도비보조금 집행잔액		1,420,759	0	1,420,759

부서: 주차관리과
정책: 재무활동(주차관리과)
단위: 보전지출(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)꿈돌이어린이공원 공영주차장 복합화 사업 1,350,000,000원	1,350,000	0	1,350,000
2)꿈돌이어린이공원 공영주차장 복합화 사업 이자반납 70,758,490원	70,759	0	70,759
1)2023년 시도비보조금 집행잔액	58,493	0	58,493
2)그린파킹 사업 55,622,870원	55,623	0	55,623
2)그린파킹 사업 이자반납 2,869,200원	2,870	0	2,870